

Załącznik nr 8, Zarządzenia Nr 65/2011 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 30.12.2011r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok.

Ja, niżej podpisany Michał Bryk, Dyrektor Placówki Opiekunczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem.

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Powiatu Średzkiego:

Część A : W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B: W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C: Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- 1. monitoringu realizacji celów i zadań,**
- 2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,**
- 3. procesu zarządzania ryzykiem,**
- 4. audytu wewnętrznego,**
- 5. kontroli wewnętrznych,**
- 6. kontroli zewnętrznych.**

Kontrole zewnętrzne

W dniach od 28-29 czerwca 2022 roku placówka była objęta w trybie zwykłym działaniami kontrolnymi Inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,. Tematem kontroli było sprawdzenie poprawności zatrudnienia pracowników, realizacji zadań w zakresie sporządzania dokumentacji dotyczącej usamodzielniania wychowanków oraz sporządzania i realizacji planów pomocy dzieciom. Dodatkowo, wyjaśnione zostały okoliczności dotyczące fałszywego donosu, który złożony został przez byłego pracownika POWTS, które w trakcie kontroli nie znalazły potwierdzenia w faktach.

W dniu od 30 czerwca 2022 roku placówka była objęta działaniami kontrolnymi Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Przedmiotem kontroli w trybie zwykłym była ocena stanu sanitarnego placówki oraz prawidłowości funkcjonowania systemu żywienia. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Jednocześnie oświadczam, iż nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Data: 24.03.2023 r.
Sporządził : Michał Bryk

DYREKTOR
Michał Bryk

