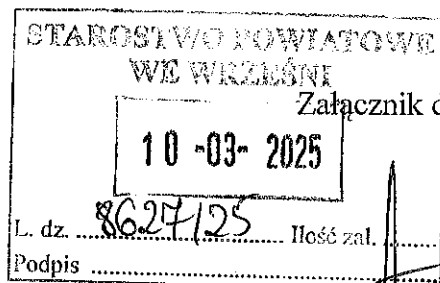


Psychologiczno - Pedagogiczn
62-300 Września, ul. Leśna 1c
tel. 603 - 993 - 506
BP 789-143-62-48, REG. 0007079



Sop. M. Madraśka
10.03

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 38/2017

Starosty Wrzesińskiego
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczno- Pedagogiczna we Wrześni

.....
(nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej)

2024

za rok

Część I

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:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

- ☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- ☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w II części oświadczenia.

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w II części oświadczenia.

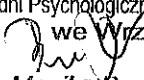
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia, pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji
-

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

Września, 10.03.2025 r.,
.....

.....
miejscowość, data

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
we Wrześni

mgr Monika Bednarska-Jach
.....

.....
podpis kierownika jednostki

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Brak.....¹

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Nie dotyczy.....²

Część III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania

Wprowadzenie i monitorowanie stosowania zaleceń dotyczących oszczędzania energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.

Usprawnienie obsługi zgłoszeń do Poradni i tym samym skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę.

Rozszerzenie oferty Poradni o ofertę grupową dla rodziców i dzieci (TUS-y, grupy wsparcia dla rodziców).

.....³

2. Pozostałe działania:

Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.

Sformułowano Plan realizacji zadań i celów w roku 2024.

Zaktualizowano Plan realizacji zadań i celów w roku 2024.

Przeprowadzono analizę sprawozdań z realizacji zadań i celów w roku 2024.

Realizowano nadzór pedagogiczny zaplanowany na lata szkolne: 2023/2024, 2024/2025.

.....⁴

¹ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem – jeżeli to możliwe – elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działania z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem,

² Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji,

³ Należy opisać działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w stosunku do działań deklarowanych do podjęcia (część II oświadczenia) w roku poprzednim. W odniesieniu do oświadczenia składanego za rok 2016 tego punktu nie wypełnia się,

⁴ Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.