

Poradnia (1)
Psychologiczno - Pedagogiczna
02-370 Września, ul. Leśna 10
tel. 603 - 993 - 506
NIP 789-148-0000, REGON 000707998



SO p. M. Madzwicka
25.03

SO. 17.11.1. 2026

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 14/2025
Starosty Wrzeńskiego
z dnia 28 grudnia 2025 roku

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGIGCZNA WE WRZEŚNI

.....
(nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej)

za rok 2025

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:

x 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:

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji

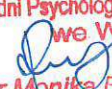
.....

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

Września, 24.03.2026 r.

.....

miejsowość, 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 kontroli zarządczej:

Rozszerzenie oferty Poradni o formy pomocy grupowej dla rodziców, uczniów i nauczycieli (warsztaty dla nauczycieli: Uczeń poza grupą – profilaktyka wykluczenia rówieśniczego, W słowach się chowa percepcja słuchowa; warsztaty dla rodziców: Cyfrowa równowaga – zasady korzystania z urządzeń ekranowych w domu, Przejście z przedszkola do szkoły – czy moje dziecko jest gotowe?; warsztaty dla uczniów „Jestem” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego, „Jak dokonać właściwych wyborów w życiu”, „Chcę, lubię, potrafię” – dla dzieci nieśmiałych).

Zakup programu multimedialnego wspomagającego terapię logopedyczną (mTalent).

Zakup programu multimedialnego wspierającego doradztwo zawodowe.

Zakup nowego stołu w gabinecie 213, montaż klimatyzatorów w salach narażonych na działanie najwyższych temperatur (5 pomieszczeń), naprawa rolety okiennej- zapewnienie warunków pracy zgodnych z zasadami BHP.

Umożliwienie wypełniania niektórych testów w formie elektronicznej (zakup platformy Epsilon ze środków „Cyfrowy Uczeń”).

Optymalizacja czasu pracy- umożliwienie dostępu do indywidualnego konta pracownika na wszystkich komputerach w Poradni.

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,

Optymalizowanie procesu diagnostycznego- Zakup testu Stanford- Binet 5 oraz IDS 2.

.....³

2. Pozostałe działania:

Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.

Sformułowano Plan realizacji zadań i celów w roku 2025.

Zaktualizowano Plan realizacji zadań i celów w roku 2025.

Przeprowadzono analizę sprawozdań z realizacji zadań i celów w roku 2025.

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

.....⁴

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.