

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności 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,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że¹ w jednostce organizacyjnej - **Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach**

w komórce organizacyjnej

(nazwa komórki)

~~A. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

(wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem).

B. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

(wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła co najmniej: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania lub wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów lub przestrzegania i promowanie zasad etycznego postępowania lub efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem)*.

*) *podkreślić element, który rzutuje na ograniczony stopień funkcjonowania kontroli zarządczej.*

1. Zastrzeżenia dotyczą

(wskazać przyczyny zastrzeżeń np. istotne słabości kontroli zarządczej, istotne nieprawidłowości w działaniu komórki/jednostki, w realizacji zadań i osiągnięciu celów):

- Braku określenia zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, typu brak dostawy energii elektrycznej;

2. Zostaną podjęte działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

~~C. ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

(wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła łącznie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem).

~~1. Zastrzeżenia dotyczą~~

(wskazać przyczyny zastrzeżeń np. istotne słabości kontroli zarządczej, istotne nieprawidłowości w działaniu komórki/jednostki, w realizacji zadań i osiągnięciu celów):

- 1)
- 2)

2. Zostaną podjęte działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1)
- 2)

W ubiegłym roku obrachunkowym zostały wdrożone deklarowane działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ✓ Zorganizowano i przeprowadzono superwizję zespołu pracowniczego w celu poprawy klimatu w placówce;
- ✓ Dostosowano dokumentację placówki do obowiązujących przepisów prawa;
- ✓ Opracowano i wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych;
- ✓ Opracowano i wdrożono System obsługi pacjenta;
- ✓ Opracowano i wdrożono Regulamin Oceniania nauczycieli;
- ✓ Opracowano Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, wysłano do uzgodnienia do Archiwum Państwowego;
- ✓ Opracowano Instrukcję Kancelaryjną, wysłano do uzgodnienia do Archiwum Państwowego;
- ✓ Przeprowadzono archiwizację dokumentacji poradni, dokonując brakowania dokumentów po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego;
- ✓ Dokonano reorganizacji pracy sekretariatu poradni oraz poszczególnych gabinetów, dostosowując je do wymogów RODO oraz potrzeb wynikających z organizacji pracy placówki;
- ✓ Wzbogacono bazę dydaktyczną placówki oraz infrastrukturę informatyczną w celu efektywniejszego świadczenia usług;
- ✓ Uaktualniono i uzupełniono dane zawarte w BIP dotyczące PPP-P w Kowarach.
- ✓ Uaktualniono i uzupełniono dane zawarte na tablicach ogłoszeń poradni.

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;
 - systemu zarządzania ryzykiem;
 - audytu wewnętrznego;
- X kontroli wewnętrznych;
 - kontroli zewnętrznych;
- X innych źródeł informacji,

*) znakiem x zaznaczyć odpowiednie wiersze.

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

22.03.2019r.

(data)

DYREKTOR


mgr. Julia Gdego
(podpis kierownika komórki organizacyjnej
/kierownika jednostki organizacyjnej/
kierownika jednostki)