

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach

za rok 2019

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział 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 Powiatu Łódzkiego Wschodniego tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach.

Część A

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

Część B

~~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 dziale II oświadczenia.~~

Część C

~~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 dziale II oświadczenia.~~

Część D

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

- kontrola prawidłowości wypłaty wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe za dni, w których nauczyciel przebywał na urlopie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W wyniku podjętych czynności stwierdzono nieliczne uchybienia w zakresie obszarów objętych kontrolą. Sporządzono protokoły z wnioskami i zaleceniami do dalszej pracy, które znajdują się w dokumentacji Poradni.

Dyrektor Poradni
Psychologiczno-pedagogicznej
w Kłodzku
mgr Aleksandra Balcerak