

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2019  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 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, że w kierowanej przeze mnie komórce/jednostce organizacyjnej **Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku**

**funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- dyrektor PPP-P w Opatówku prowadzi nadzór nad wykonywaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego przeprowadzono: kontrole dzienników zajęć specjalistycznych, dokumentacji pedagogicznej, kontrola terminowości wydawanych opinii i orzeczeń, kontrola zgodności wydawanych orzeczeń z rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń, opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ponadto kontrola dokumentacji finansowej (na bieżąco), kontrola magazynu gospodarczego (na bieżąco), kontrola rozliczania znaczków pocztowych, poprawność opisywania teczek indywidualnych klientów poradni, w tym dane do SIO, zgodność zasad przechowywania danych osobowych obowiązujących kontrola zewnętrzna w okresie od 30.04.2019r. do 30.05.2019r.

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- kontynuowanie działań z ubiegłego roku kalendarzowego.

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

- 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.

Opatówek, dnia 24.04.2020r.  
(miejscowość, data)

Dyrektor  
*mgr Daria Jurk*  
logopeda

(podpis kierownika komórki/jednostki 1)

I W przypadku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, podpis Sekretarza Powiatu Kaliskiego