

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy**

(kierownika jednostki organizacyjnej)

**za rok 2021**

### **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 kierowanym przeze mnie *Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy*

(nazwa jednostki organizacyjnej)

### **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 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 kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,

MP

- kontroli zewnętrznych,  
 innych źródeł informacji: .....

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

Bydgoszcz, 04.01.2022  
(miejsowość i data)

Dyrektor Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1  
.....  
pedagog  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: *Wdrożono nowy system rejestracji Pacjentów na i wizytę do specjalistów PP-P1 wymaga on ciągłego udoskonalania/usprawniania. Zauważa się trudność w obszarze komunikacji wśród pracowników zarówno między Działami merytorycznymi oraz Kierownictwem placówki. Zauważalny jest syndrom wypalenia zawodowego i duży poziom stresu wśród pracowników. Trudności w organizacji zadań wynikających z interwencji kryzysowych – zbyt mała liczba pracowników.*

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności 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 lub zarządzania ryzykiem.*

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

1. *Diagnoza w obszarze HR wśród wszystkich pracowników Poradni.*
2. *Modernizowanie systemu rejestracyjnego – przeprowadzenie badania wśród klientów PP-P1.*
3. *Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, dbanie o dobrostan psychiczny pracowników Poradni.*
4. *Powołanie stałego zespołu specjalistów w ramach interwencji kryzysowej i wzmocnienie go o adekwatne szkolenia.*

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

## Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - zakupiono nowe aktualne narzędzia diagnostyczne,
  - uaktualniono Statut PP-P1, Regulamin Organizacyjny, Kodeks Etyki, opracowano Księgę Jakości PP-P1 jako zbiór szczegółowych zasad funkcjonowania placówki.
  - wdrożono nowy system rejestracji pacjentów.

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.*

**Pozostałe działania:**

- doposażono gabinety logopedyczne w pomoce dydaktyczne
- zmodyfikowano system zmianowy pracy obsługi

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