

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy
(kierownika jednostki organizacyjnej)
za rok 2022

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,

- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Bydgoszcz, 03.01.2023
(miejsowość i data)

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: *Nowy system rejestracyjny nie ma wpływu na czas oczekiwania na wizytę. Znacząco wzrosła liczba klientów PP-P1 co jest przyczyną długiego czasu oczekiwania. Znacząco wzrosły koszty utrzymania budynku, a także koszty związane z działalnością statutową Poradni – koszty testów i druków do badań. System rejestracji Pacjentów na wizytę do specjalistów PP-P1 wymaga ciągłego udoskonalania/usprawniania. Z uwagi na znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi Poradni niewystarczająca jest liczba pracowników sekretariatu/rejestracji Pacjentów.*

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. *Opracowanie planu działań w obszarze HR wszystkich pracowników Poradni.*
 2. *Analiza stanu faktycznego i równomierne rozłożenie podziału placówek przy współpracy z JST*
 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,*
 - *przeprowadzono badania stopnia zadowolenia klientów z usług PP-P1 i pracowników Poradni w obszarze HR.*

- wdrożono szkolenia kadry pedagogicznej zgodnie z planem doskonalenia zawodowego oraz potrzebami pracowników

- pozyskano etaty dla psychoterapeutów

*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 terapeutyczne w nowe meble

- zmodernizowane serwerownię

- adaptacja/remont Sali gimnastycznej w budynku na Aulę wykładową.

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