

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1
w Bydgoszczy
za rok 2014**

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 w jednostce sektora finansów publicznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz

(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, 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 kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona w placówce przez Kuratorium Oświaty.

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

Bydgoszcz 12. 01.2014r

(miejsowość, data)

Wanda Gredźuk

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Kierownik Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
W. Gredźuk
M. Magdalena Jabłńska-Hu

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia w zakresie kontroli zarządczej dotyczą realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy pt. „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”:

- problemem były opóźnienia w realizacji projektu spowodowane przeciągającymi się procedurami przetargowymi. Pomimo opóźnień założone cele zawarte w Rocznym Planie Wsparcia (RPW) przyjętych przez szkoły zostały osiągnięte. W nieznacznym stopniu wpłynęło to na ocenę projektu przez nauczycieli.
- pojawiły się drobne błędy w dwóch pierwszych wnioskach o płatność,
- trudności z zbieraniem ankiet on-line od uczestników szkoleń,
- niezadawalająca współpraca między SORE a dyrektorami dwóch placówek.

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 zostały 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.

W nowym roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano :

- podjęcie wcześniejszych działań SORE na terenie szkół i rozpoczęcie wcześniej procedur przetargowych do wyboru wykonawców usług szkoleniowych.
- poszerzenie sposobu zbieranie ankiet od uczestników projektu - poza ankietami on-lein zbieranie w wersji papierowej.

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.

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej podjęto następujące działania:

1. Dokonano zamiany SORE w dwóch placówkach.
2. Zintensyfikowano działania kontrolne w zakresie sporządzania wniosków o płatność co w efekcie przyczyniło się do poprawy jakości pozostałych wniosków o płatność.

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:

nie dotyczy

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