

PPP.01611.1.2023.

Tczew, 02-01-2023 r.

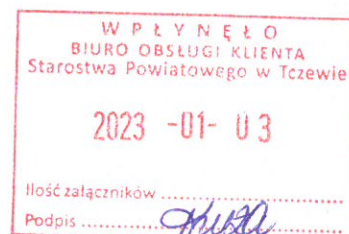
Szanowny Pan

Mirosław Augustyn
Starosta Tczewski

W załączeniu przedstawiam oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie.

Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

D Y R E K T O R
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tczewie
mgr Beata Słowowicz



**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2022
 W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TCZEWIE**

Lp.	Standardy kontroli zarządczej	Czy wymagania określone standardami zostały spełnione			PRZYCZYNY NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ oraz PROPOZYCJE ZASADNICZYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH (wypełniać wyłącznie w przypadku zaznaczenia odpowiednich komórek w kolumnie 4. lub 5.)
		Tak	Nie	Częściowo	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I Środowisko wewnętrzne					
1	Przestrzeganie wartości etycznych	x			
2	Kompetencje zawodowe	x			
3	Struktura organizacyjna	x			
4	Delegowanie uprawnień	x			
II Cele i zarządzanie ryzykiem					
5	Misja	x			
6	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena osiągnięcia celów i zadań	x			
7	Identyfikacja ryzyka	x			
8	Analiza ryzyka	x			
9	Reakcja na ryzyko	x			
III Mechanizmy kontroli					
10	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	x			
11	Nadzór	x			
12	Ciągłość działalności	x			
13	Ochrona zasobów	x			
14	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	x			
15	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	x			

IV Informacja i komunikacja					
16	Bieżąca informacja	x			
17	Komunikacja wewnętrzna	x			
18	Komunikacja zewnętrzna	x			
V Monitorowanie i ocena					
19	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	x			
20	Samoocena	x			

Oświadczam, że ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie placówce zapewnia osiągnięcie celów i wykonanie zadań w sposób zgodny z prawem, skuteczny, efektywny, oszczędny i terminowy, w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, obowiązującymi w PPP,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem.

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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- analizy dokumentów w ramach standardów kontroli zarządczej,
- sprawozdania z realizacji planu działalności placówki za rok 2022.

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

Tczew, 02-01-2023 r.,

(data i podpis Dyrektora placówki oświatowej)

D Y R E K T O R
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Tczewie
[Podpis]
 Zarowicz