

Dział I¹⁾

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A²⁾

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B³⁾

☐ 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 C⁴⁾

☐ 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:

x	monitoringu realizacji celów i zadań,
x	samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
x	procesu zarządzania ryzykiem,
	audytu wewnętrznego,
x	kontroli wewnętrznych,
x	kontroli zewnętrznych,
x	innych źródeł informacji: samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego.

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

Człuchów, 24.01.2025 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Człuchowie
mgr Małgorzata Kraplewska
(podpis dyrektora)

Dział II⁵⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

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

Nie dotyczy.

Dział III⁶⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie:

- Nr 3-23/24 z dnia 15-01-2024 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej na dzień 24-01-2024 r.,
- Nr 4-23/24 z dnia 24-01-2024 r. w sprawie: wprowadzenia Standardów Ochrony Dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie,
- Nr 5-23/24 z dnia 14-02-2024 r. w sprawie zmiany Inspektora Ochrony Danych,
- Nr 6-23/24 z dnia 11-03-2024 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej na dzień 20-03-2024 r.,
- Nr 7-23/24 z dnia 10-05-2024 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej na dzień 15-05-2024 r.,
- Nr 8-23/24 z dnia 12.07.2024 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Człuchowie,
- Nr 9-23/24 z dnia 19-08-2024 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej na dzień 28-08-2024 r.,
- Nr 10-23/24 z dnia 19-08-2024 r. w sprawie kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki.
- Nr 1-24/25 z dnia 30-08-2024 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej na dzień 02-09-2024 r.,
- Nr 2-24/25 z dnia 06-09-2024 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej na dzień 11-09-2024 r.,
- Nr 3-24/25 z dnia 01-10-2024 r. w sprawie procedur wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego,
- Nr 4-24/25 z dnia 01-10-2024 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury,
- Nr 5-24/25 z dnia 14-10-2024 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej na dzień 23-10-2024 r.,
- Nr 6-24/25 z dnia 02-12-2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie,
- Nr 7-24/25 z dnia 02-12-2024 r. w sprawie ustalenia trybu i koordynacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie,
- Nr 8-24/25 z dnia 02-12-2024 r. w sprawie: wprowadzenia Zasad dysponowania środkami publicznymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie,
- Nr 9-24/25 z dnia 02-12-2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie,
- Nr 10-24/25 z dnia 02-12-2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania samooceny w zakresie kontroli zarządczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie,
- Nr 11-24/25 z dnia 02-12-2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników pedagogicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie,
- Nr 12-24/25 z dnia 02-12-2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie,
- Nr 13-24/25 z dnia 02-12-2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie,
- Nr 14-24/25 z dnia 02-12-2024 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie,
- Nr 15-24/25 z dnia 02-12-2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenie mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie,
- Nr 16-24/25 z dnia 02-12-2024 r. wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie.

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.

2. Pozostałe działania:

Brak.

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

Objaśnienia:

- 1) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 2) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 3) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 4.
- 4) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 5) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 6) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend of increasing values over time.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It highlights the potential applications of the research in various fields and the need for further investigation.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the key findings and provides a final statement on the importance of the research.

6. The sixth part of the document includes a list of references and a bibliography. It cites the works of other researchers in the field and provides a comprehensive overview of the literature.

7. The seventh part of the document includes a list of appendices and a glossary. It provides additional information and definitions for the terms used in the document.