

Oświadczenie o stanie systemu kontroli zarządczej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Człuchowie
za rok 2020

1. 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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Powiatu Człuchowskiego:

-w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

~~-w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*,~~

*(*należy zaznaczyć, jeśli stwierdzono, że jakieś działania lub obszary wymagają udoskonalenia, albo stwierdzone zostały nieprawidłowości w wyniku kontroli wewnętrznych, zewnętrznych lub postępowań administracyjnych lub sądowych)*

~~-nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza**.~~

*(**należy zaznaczyć, jeśli ustawowe cele kontroli zarządczej nie są realizowane lub stwierdzone zostały poważne nieprawidłowości w wyniku kontroli wewnętrznych, zewnętrznych lub postępowań administracyjnych lub sądowych).*

2. Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitorowania celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- audytów i/lub kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego.

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

Człuchów, 05.01.2021 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Człuchowie

Anna Kropiewska
(podpis dyrektora jednostki organizacyjnej)