Załącznik Nr 3

do Zasad funkcjonowania

kontroli zarządczej

w Mieście Kaliszu

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

# w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

# (nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza /

# jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza) za rok 2023

## CZĘŚĆ 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:

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 ~~komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza~~ / jednostce organizacyjnej Miasta Kalisza:\*

1. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
2. ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~
3. ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

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

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. audytu wewnętrznego (należy wskazać przedmiot audytu):

* „Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie” - za 2023 rok,
* „Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza”,

1. kontroli wewnętrznych (należy wskazać przedmiot kontroli):

# Kontrola kasy

* Kontrola w zakresie wydatków na usługi pocztowe
* Kontrola w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego

1. kontroli zewnętrznych ~~(należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli);~~
2. innych źródeł informacji:

* Rejestr Skarg i wniosków
* Roczne sprawozdanie z realizacji planu działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu za 2023 r.

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

Kalisz, 26.01.2024 r.

(miejscowość, data)

Katarzyna Pakuła – Sobczak

dyrektor

(podpis składającego oświadczenie)

\* niepotrzebne skreślić

## CZĘŚĆ II

**Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

(należy wypełnić jeżeli adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała).

1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

* nie dotyczy

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, 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.

1. **Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

* nie dotyczy

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.