

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza<sup>1</sup>

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.<sup>2</sup>

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

Planowane działania, które zostaną podjęte i zrealizowane do końca I. kwartału 2015 r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Opracowanie „Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu” oraz ujednolicenie tekstu „Regulaminu Pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu”
2. Znowelizowanie i uszczegółowienie „Procedury zarządzania ryzykiem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu” pod kątem precyzyjnego określenia zasad i etapów procesu okresowej analizy i oceny ryzyk, odrębnie od trybu ich analizy w toku identyfikacji ryzyk.
3. Uruchomienie elektronicznej skrzynki podawczej E-PUAP placówki, dla zapewnienia prawidłowego sposobu efektywnej komunikacji z podmiotami zewnętrznymi oraz systematyczne uaktualnianie BIP-u placówki, zarejestrowanego i założonego w IV kwartale 2014 r.
4. Wdrożenie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego w zakresie jego ochrony oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
5. Opracowanie nowej „Koncepcji pracy placówki” w związku z wygasnięciem „Koncepcji pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu na lata 2009-2014”.

Kalisz, dnia 15 stycznia 2014 r.

.....  
(miejscowość, data)

**p.o. dyrektora**  
  
**mgr Żareta Kowalska**  
psycholog

.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

- 1 Niepotrzebne skreślić
- 2 Niepotrzebne skreślić