

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu
za rok 2025

Dział 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:

- 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 ~~w jednostce sektora finansów publicznych,~~
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, ul. Kościelna 1A, 05-240 Tłuszcz:

Część A

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

Część B

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 C

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:

monitoringu realizacji celów i zadań,

- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: sprawozdanie z pracy specjalistów prowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego.

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

Tłuszcz, 30 marca 2026 r.

Aniela Dobosiewicz
Psychologiczno-Pedagogicznej
Dyrektor Poradni
mgr Aniela Dobosiewicz
Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Nie dotyczy
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
Ewaluacja Standardów Ochrony Małoletnich.
Analiza stanu faktycznego i równomierne rozłożenie podziału placówek w oparciu o dane SIO we współpracy z JST.
Aktualizacja procedur i regulaminów.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie.

Poprawa sytuacji lokalowej poprzez wyremontowanie dodatkowych gabinetów.
Wyremontowano, wyposażono i oddano do użytku dwa nowe gabinety

Pozostałe działania:

Doposażenie placówki w narzędzia diagnostyczne i sprzęt komputerowy. Remont i doposażenie pokoju socjalnego.