**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej** **w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łodzi** **za rok 2021** (rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I**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 sektora finansów publicznych

**w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łodzi**

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

**Część A**2)

|  |
| --- |
| X |

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

**Część B** 3)

|  |
| --- |
|  |

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** 4)

|  |
| --- |
|  |

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:4)

TAK - monitoringu realizacji celów i zadań,

TAK - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,

TAK - procesu zarządzania ryzykiem,

NIE - audytu wewnętrznego,

TAK - kontroli wewnętrznych,

NIE - kontroli zewnętrznych,

NIE - innych źródeł informacji:……………………………………………………………

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

Łódź, 4 stycznia 2022 r.              Joanna Szerszenowicz- Jabłońska dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr2 w Łodzi

.