

W celu wdrożenia „standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie ustalono zasady prowadzenia oraz procedury kontroli zarządczej na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

W miesiącu listopadzie została przeprowadzona ankieta w której wzięło udział 94 % pracowników .

I Środowisko wewnętrzne

Zasady etyczne

Zasady etyczne dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, będących pracownikami samorządowymi oraz nauczycielami określają przepisy wewnętrzne zawarte w „Kodeksie Etyki”.

W okresie sprawozdawczym nie zaobserwowano naruszenia obowiązujących norm etycznych .Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie wpłynęły żadne skargi oraz wnioski związane z łamaniem zasad etycznych przez pracowników.

Z przeprowadzonej ankiety wynika , że nie wszyscy pracownicy znają Kodeks Etyczny co wynika z faktu, że 26 % z nich ma trudności z oceną postępowania etycznego kierownictwa.

Kompetencje zawodowe

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku 2017 zatrudniane były wyłącznie osoby posiadające stosowną wiedzę , umiejętności i doświadczenie.

Rozwój kompetencji zawodowych odbywał się w minionym roku poprzez szkolenia i doskazywanie pracowników zgodnie z planem szkoleń.

Mimo braku pozyskania środków zewnętrznych zrealizowano szkolenia kadry pedagogicznej według założonego planu szkoleń.

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną określa statut Poradni.

Zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa oraz poszczególnych komórek są dostępne dla każdego pracownika jednostki w regulaminach , które znajdują się w sekretariacie Poradni.

Uszczegółowienie regulaminów stanowią zakresy czynności poszczególnych pracowników. Zakresy znajdują się w aktach osobowych pracowników.

II Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja, cele i zadania

Celem głównym Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej jest

- udzielanie dzieciom pomocy dzieciom i młodzieży psychologicznej
- udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
- udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z kształceniem dzieci i młodzieży

realizowana poprzez legalność podejmowanych decyzji, ich celowość, rzetelność wykonywania i gospodarność .

Zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na każdy rok określane są w formie pisemnej.

Określenie celów i zadań na rok 2017 występowało w:

- Strategii Rozwoju
- wieloletnim Planie Inwestycyjnym
- budżecie Poradni na rok 2017
- planie działalności Poradni na rok 2017

Niektóre z tych dokumentów wymagały potwierdzenia przez organ nadrzędny na podstawie przepisów.

Sprawozdania z realizacji celów i zadań Poradni zostały sporządzone i częściowo przekazane do Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Identyfikacja ryzyka

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie sporządzona została dokumentacja będąca wynikiem identyfikacji i analizy ryzyka.

Przy identyfikacji ryzyka rozważane były czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka o charakterze finansowym i niefinansowym.

Ocena zidentyfikowanego ryzyka dokonana została przez pracowników Poradni i Dyrektora.

Na podstawie analizy ankiet stwierdzam, że nie wszystkie obszary zostały odpowiednio zidentyfikowane, dlatego istnieje potrzeba dodatkowego przeprowadzenia identyfikacji ryzyka w Poradni.

III Informacja i komunikacja

W obrębie struktury organizacyjnej jednostki w roku 2017 funkcjonowały następujące mechanizmy przekazywania informacji:

- zebrania, które odbywały się w miarę potrzeb. Uczestnikami byli: dyrektor oraz pracownicy, których obecność była niezbędna bądź pożądana
- umieszczanie na tablicy ogłoszeń
- umieszczanie na stronie internetowej BIP
- polecenia przełożonego
- Rady Pedagogiczne

mimo to 20% uważa, że trudno ocenić czy są to wystarczające sposoby na przekazywanie informacji. Nie zaproponowano innych form przekazywania informacji

Cele i zadania Poradni na dany rok komunikowane były pracownikom w następujący sposób:

- poprzez przekazanie w formie pisemnej
- ustnie w trakcie narad i spotkań

Do obowiązków wszystkich pracowników Poradni należało przekazywanie niezbędnych informacji innym pracownikom oraz podmiotom zewnętrznym mającym wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań.

Z analizy ankiet wynika, że 13% pracowników ma trudności z określeniem obowiązków i uprawnień w zakresie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi (tj. szkołami, przedszkolami innymi placówkami) z którymi mają obowiązek współpracy wynikający z codziennej działalności placówki.

IV Mechanizmy kontroli

Dokumentacja systemu kontroli wewnętrznej

Dokumentacja systemu kontroli zarządczej obejmująca wszystkie procedury, instrukcje, wytyczne kierownictwa, zakresy obowiązków były dostępne dla wszystkich pracowników w formie papierowej.

Mechanizmy funkcjonującej kontroli zapewniały, że podejmowane i realizowane są wyłącznie operacje finansowe zatwierdzone przez odpowiednie osoby.

Dokumentacja systemu kontroli zewnętrznej

W roku 2017 kontrole zewnętrzne były dokonywane przez następujące instytucje:

-Starostwo Powiatowe

- Kuratorium Oświaty w Poznaniu delegatura w Kaliszu

Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane na bieżąco.

Nadzór, ciągłość działalności i ochrona zasobów

Kierownictwo Poradni prowadziło bieżący nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji.

W zakresie swojej działalności dyrekcja podejmowała działania zmierzające do zapewnienia ciągłości działalności jednostki w szczególności poprzez:

- ubezpieczenie majątku

- analizowanie zawartych umów i zawieranie nowych niezbędnych do ciągłości funkcjonowania Poradni

- ochronę mienia i jego wykorzystanie zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki

- ochronę dostępu do informacji

- zabezpieczenie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

V Monitorowanie i ocena systemu

Dyrektor Poradni monitoruje skuteczność systemu kontroli finansowej i jego poszczególnych elementów.

Na podstawie ankiet 13% pracowników nie angażuje się w funkcjonowanie kontroli zarządczej i ma trudności z określeniem, czy przyczynia się ona do prawidłowej pracy Poradni.

Zidentyfikowane problemy są na bieżąco rozwiązywane.

Bazując na przeprowadzonej ocenie zebranych dokumentów należy stwierdzić, że w kierowanej przeze mnie jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała w 2017 r. adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Pleszew, dnia 25.01.2018

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Danuta Szymańska