

RAPORT

Z DOKONANEJ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2018 W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PLESZEWIE

Samoocena jest jednym z działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem , efektywny, oszczędny i terminowy

Narzędzie to daje ogólny obraz funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce i jednocześnie pozwala na wskazanie słabych ogniw w systemie kontroli zarządczej czy też podjęcie działań naprawczych w tym zakresie .Przeprowadzona samoocena w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie stanowi również podstawę do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni.

Uczestnikami samooceny systemu kontroli zarządczej i ryzyka za rok 2018 , którą przeprowadzono w listopadzie 2018 roku było 12 pracowników Poradni. Pytania sformułowane w ankietach objęły swym zakresem wszystkie elementy kontroli zarządczej pozostające w zgodzie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych .

Z analizy zebranych ankiet wynika, że respondenci w zdecydowanej większości udzielili pozytywnych odpowiedzi na zadane pytania, potwierdzając tym samym znajomość wewnętrznych uregulowań i procedur, a także poprawność ich funkcjonowania.

Zanotowana liczba odpowiedzi negatywnych odnosiła się do następujących obszarów:

- osoby wskazywały na brak zasad ustalania zastępstw (2 osoby)
- ograniczony dostęp do szkoleń (2 osoby)

Negatywne odpowiedzi wynikają z braku zainteresowania pracowników, a nie z braku zaangażowania ze strony pracodawcy w tych obszarach.

Niniejszy raport sporządzony został po przeprowadzeniu szczegółowej analizy odpowiedzi zawartych w zebranych ankietach, celem wykorzystania wyników samooceny do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Pleszew, dnia 10.01.2019

