

Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 1 -
Śródmieście

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2019 ROK

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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:

- 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,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2019, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna z zastrzeżeniami / 85.35 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE | Ocena: 83.87% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2018 roku: 85.23%] |
| brak wprowadzenia opracowanej procedury i kodeksu etyki | |
| 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM | Ocena: 84.75% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2018 roku: 88.73%] |
| zbyt rzadka analiza ryzyka | |
| 3. MECHANIZMY KONTROLI | Ocena: 88.41% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2018 roku: 92.68%] |
| zbyt rzadkie monitorowanie mechanizmów kontrolnych | |
| 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA | Ocena: 84.50% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2018 roku: 90.00%] |
| konieczność doskonalenia komunikacji z podmiotami zewnętrznymi | |

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 85.22%

[Ocena w 2018 roku: 92.22%]

Zidentyfikowane Słabości:

zbyt rzadkie monitorowanie realizacji zadań kontroli zarządczej

W związku z występującymi słabościami podejmuje się działania zwiększające skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie:

częstsza analiza ryzyk, mechanizmów kontrolnych, doskonalenie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi, częstsze monitorowanie zadań kontroli zarządczej

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Małgorzata Lipińska - Białach (Dyrektor)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1

M. Lipińska
mgr Małgorzata Lipińska-Białach

Uwagi Biura / Urzędu Dzielnicy:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Uwagi Biura Kontroli:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Uwagi Biura Audytu:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Stanowisko do zgłoszonych uwag:

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej

12.12.2019