

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZEJ ZA 2021 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 działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działań,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informując, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2021, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 99.43 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

brak słabosci

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Ocena: 97.14%

Zidentyfikowane Słabości:

brak mierników dla poszczególnych celów i zadań zawartych w statucie, mierniki zamieszczane są tylko w budżecie zadaniowym

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabo ci:

brak słabo ci

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabo ci:

brak słabo ci

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabo ci:

brak słabo ci

W związku z występującymi słabymi działaniami w zakresie skuteczności, efektywności i adekwatności funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie:

brak działań naprawczych

kierownik jednostki/dyrektor Departamentu UMW:

Anna Józefiak-Materna (Dyrektor)

Uwagi Departamentu UMW:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Uwagi Wydziału Kontroli:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Uwagi Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Stanowisko do zgłoszonych uwag:

kierownik jednostki/dyrektor Departamentu UMW:

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej

26.01.2022