

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJA O STANIE KONTROLI Zarządziej ZA 2019 ROK

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządziej, 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 zarządziej w roku 2019, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 99.43 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE</p> <p>Zidentyfikowane Słabości:</p> <p>nie dotyczy 100%</p> | <p>Ocena: 100.00%</p> <p>[Ocena w 2019 roku: 100.00%]</p> |
| <p>2. CELE I Zarządzanie RYZYKIEM</p> <p>Zidentyfikowane Słabości:</p> <p>brak mierzalnych mierników dla poszczególnych celów i zadań zawartych w statucie, występujące mierniki zamieszczone w budżecie zadaniowym</p> | <p>Ocena: 97.14%</p> <p>[Ocena w 2019 roku: 97.14%]</p> |
| <p>3. MECHANIZMY KONTROLI</p> <p>Zidentyfikowane Słabości:</p> <p>nie dotyczy- 100%</p> | <p>Ocena: 100.00%</p> <p>[Ocena w 2019 roku: 100.00%]</p> |
| <p>4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</p> <p>Zidentyfikowane Słabości:</p> <p>nie dotyczy - 100%</p> | <p>Ocena: 100.00%</p> <p>[Ocena w 2019 roku: 100.00%]</p> |
| <p>5. MONITOROWANIE I OCENA</p> <p>Zidentyfikowane Słabości:</p> <p>nie dotyczy -100%</p> | <p>Ocena: 100.00%</p> <p>[Ocena w 2019 roku: 100.00%]</p> |

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

nie wydaje się zasadne wprowadzenie mierzalnych mierników dla poszczególnych celów i zadań do dokumentu - statutu jednostki

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

06.02.2020