

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2020 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 2020, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 99.43 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1 RODOWISKO WEWNĘTRZNE Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

nie dotyczy

2 CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Ocena: 97.14%

Zidentyfikowane Słabości:

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

3 MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

nie dotyczy

4 INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

nie dotyczy

5 MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

brak audytu wewnętrznego, upoważniony przez Dyrektora MOPS koordynator wykonuje zadania w zakresie koordynacji prac w obszarze zarządzania ryzykiem

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

podjęte próby zatrudnienia audytora..

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:

Proszę o odniesienie się do zidentyfikowanych słabości w standardzie Monitorowanie i ocena - "brak audytu wewnętrznego" oraz działań w odpowiedzi na te słabości - "podjęte próby

Uwagi Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego:

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Katarzyna Potrzebaj (Audytor Wewnętrzny)

Stanowisko do zgłoszonych uwag:

MOPS będzie korzystał z audytu wskazanego przez Urząd Miasta

kierownik jednostki/dyrektor Departamentu UMW:

Anna Józefiak-Materna (Dyrektor)

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej

22.02.2021