

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 19

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2024 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 2024, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 96.14 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	Ocena: 99.33%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2023 roku: 99.44%]
Brak	
2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	Ocena: 95.93%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2023 roku: 96.73%]
Brak	
3. MECHANIZMY KONTROLI	Ocena: 92.94%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2023 roku: 93.54%]
Brak wpływu na tempo prac w scentralizowanym systemie informatycznym.	
4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	Ocena: 98.89%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2023 roku: 98.89%]
Brak	

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 93.61%

[Ocena w 2023 roku: 92.56%]

Zidentyfikowane Słabości:

Brak

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

Stały kontakt z jednostką zarządzającą centralnym systemem informatycznym w dzielnicy

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Beata Mierzejewska (Dyrektor)



mgr Beata Mierzejewska

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

20.12.2024