

Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 19-
Ursynów

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Wydział Obsługi Mieszkańców
dla Dzielnicy Ursynów
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

data wpływu 2019 -01- 11 -451-

L. dz.

zał. podpis

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2018 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 2018, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 93.49 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 99.50%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2017 roku: 99.38%]

Brak

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 98.13%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2017 roku: 98.44%]

Brak

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 95.38%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2017 roku: 95.45%]

Brak

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 88.06%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2017 roku: 99.17%]

Brak

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 86.39%

[Ocena w 2017 roku: 79.00%]

Zidentyfikowane Słabości:

Brak

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

Brak

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Beata Mierzejewska (Dyrektor)

Uwagi Biura / Urzędu Dzielnicy:

Prosimy o ponowne przeanalizowanie odpowiedzi w szczególności z zakresu pytań o operacje finansowe i gospodarcze.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Grzegorz Graff (Główny Specjalista)

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:

Przeanalizowano i uaktualniono.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Beata Mierzejewska (Dyrektor)

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej

10.01.2019

Dyrektor PPP nr 19

mgr Beata Mierzejewska