

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
ul. E. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa
Regon: 002051131, tel. 22 648 68 37

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1613/2011
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 11 października 2011 r.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 19- Ursynów

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ 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 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 2021, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 95.14 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	Ocena: 98.95%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2020 roku: 99.18%]
brak	
2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	Ocena: 92.38%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2020 roku: 90.80%]
brak	
3. MECHANIZMY KONTROLI	Ocena: 92.66%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2020 roku: 91.89%]
brak	
4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	Ocena: 99.17%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2020 roku: 99.17%]
brak	

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 92.56%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2020 roku: 92.56%]

brak

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

nie dotyczy

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Beata Mierzejewska (Dyrektor)

Uwagi Biura / Urzędu Dzielnicy:

Bardzo proszę o wskazanie słabości w obszarze: 3.Mechanizmy kontroli (ocena 89,16%) oraz wskazanie działań mających na celu zniwelowanie wskazanych słabości.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Jakub Dzięcioł (Inspektor)

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:

Po ponownym przeanalizowaniu mechanizmów kontrolnych:

ad. 3.2.1- wykonywany nadzór wskazuje, że założone cele i zadania są realizowane co najmniej w 95%.

ad. 3.3.3- przyjęte mechanizmy kontroli pozwalają zapewnić ciągłość działania pomimo trudnej sytuacji pandemicznej. Ocena 91% była zaniżona.

ad. 3.3.6- nie pracujemy zdalnie

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Beata Mierzejewska (Dyrektor)

Dyrektor PPP nr 19


mgr Beata Mierzejewska

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej