

Poradnia  
Psychologiczno-  
Pedagogiczna nr 19-  
Ursynów

## INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2017 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 2017, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 94.29 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	Ocena: 99.38%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2016 roku: 99.38%]
Brak	
2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	Ocena: 98.44%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2016 roku: 98.50%]
Brak	
3. MECHANIZMY KONTROLI	Ocena: 95.45%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2016 roku: 97.06%]
Brak	
4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	Ocena: 99.17%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2016 roku: 99.17%]
Brak	

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

data wpływu 2017 -12- 15 -451-

L. dz. ....

zał. .... podpis .....

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 79.00%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2016 roku: 79.00%]

Problemy są rozwiązywane na bieżąco, niezależnie od systemu kontroli i sformalizowanych procedur.

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:

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

15.12.2017

Dyrektor PPP nr 19

mgr Beata Mierzejewska