

**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 2017-01-27-12

L. dz

zal. podpis

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

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 2016, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 94.62 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Zidentyfikowane Słabości:

Brak

Ocena: 99.38%

[Ocena w 2015 roku: 99.75%]

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zidentyfikowane Słabości:

Brak

Ocena: 98.50%

[Ocena w 2015 roku: 97.93%]

3. MECHANIZMY KONTROLI

Zidentyfikowane Słabości:

Brak

Ocena: 97.06%

[Ocena w 2015 roku: 92.89%]

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Zidentyfikowane Słabości:

Brak

Ocena: 99.17%

[Ocena w 2015 roku: 99.17%]

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 79.00%

[Ocena w 2015 roku: 85.00%]

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:

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

20.12.2016

Dyrektor PPP nr 19

mgr Beata Mierzejewska