

**Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 19-
Ursynów**

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2019 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 2019, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 93.77 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 92.47%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2018 roku: 99.50%]

brak

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 91.25%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2018 roku: 98.13%]

brak

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 95.40%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2018 roku: 95.38%]

brak

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 98.33%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2018 roku: 88.06%]

brak

5. MONITOROWANIE I OCENA

Zidentyfikowane Słabości:

brak

Ocena: 91.39%

[Ocena w 2018 roku: 86.39%]

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

Nie dotyczy

Dyrektor PPP nr 19



mgr Beata Mierzejewska

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

17.12.2019