

Poradnia  
 Psychologiczno-  
 Pedagogiczna nr 19-  
 Ursynów

## INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2020 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 2020, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 94.72 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	Ocena: 99.18%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2019 roku: 92.47%]
brak	
2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	Ocena: 90.80%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2019 roku: 91.25%]
brak	
3. MECHANIZMY KONTROLI	Ocena: 91.89%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2019 roku: 95.40%]
brak	
4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	Ocena: 99.17%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2019 roku: 98.33%]
brak	

## 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 92.56%

[Ocena w 2019 roku: 91.39%]

Zidentyfikowane Słabości:

brak

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

str www poradni jest w modernizacji, aby ją dostosować.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Beata Mierzejewska (Dyrektor)

### Uwagi Biura / Urzędu Dzielnicy:

Zgodnie z instrukcją- w przypadku oceny poniżej 91% w danym obszarze, należy zidentyfikować słabości oraz wskazać działania zwiększające skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Jakub Dziecioł (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:

Pracownicy zostali zapoznani z wizją oraz celami strategicznymi i operacyjnymi m.st. Warszawy.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Beata Mierzejewska (Dyrektor)

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej

13.01.2021