

Poradnia  
Psychologiczno-  
Pedagogiczna Nr 1 -  
Śródmieście

## INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2018 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 2018, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna z zastrzeżeniami / 89.77 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>                  | <b>Ocena: 85.23%</b>        |
| Zidentyfikowane Słabości:                        | [Ocena w 2017 roku: 74.55%] |
| brak specjalistów do realizacji wszystkich celów |                             |
| <b>2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>            | <b>Ocena: 88.73%</b>        |
| Zidentyfikowane Słabości:                        | [Ocena w 2017 roku: 87.50%] |
| zbyt rzadka ocena ryzyka                         |                             |
| <b>3. MECHANIZMY KONTROLI</b>                    | <b>Ocena: 92.68%</b>        |
| Zidentyfikowane Słabości:                        | [Ocena w 2017 roku: 82.17%] |
| niewystarczające mechanizmy kontrolne            |                             |
| <b>4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>               | <b>Ocena: 90.00%</b>        |
| Zidentyfikowane Słabości:                        | [Ocena w 2017 roku: 85.61%] |
| komunikacja z podmiotami zewnętrznymi            |                             |

## 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 92.22%

[Ocena w 2017 roku: 90.33%]

Zidentyfikowane Słabości:

bieżące monitorowanie

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

1. Poprawa w zakresie zatrudnienie większej liczby specjalistów.
2. Stałe i częste monitorowanie realizacji celów i zadań.
3. Usprawnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi.
4. Częstsze stosowanie mechanizmów kontrolnych.
5. Częstsza analiza ryzyka.

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1

  
mgr Małgorzata Lipińska-Białach

Uwagi Biura / Urzędu Dzielnicy:

Nie wniesiono uwag.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Małgorzata Lipińska - Białach (Dyrektor)

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:

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1

  
mgr Małgorzata Lipińska-Białach

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej

13.12.2018