

Młodzieżowy Dom Kultury nr 8

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2023 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 2023, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna z zastrzeżeniami / 85.05 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 75.69%

[Ocena w 2022 roku: 97.48%]

Zidentyfikowane Słabości:

struktura organizacyjna

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 84.91%

[Ocena w 2022 roku: 63.78%]

Zidentyfikowane Słabości:

mierne zasoby lokalowe, oraz słabe wyposażenie

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 76.25%

[Ocena w 2022 roku: 73.38%]

Zidentyfikowane Słabości:

dopracowanie procedur kontroli

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 91.94%

[Ocena w 2022 roku: 98.83%]

Zidentyfikowane Słabości:

problemy komunikacyjne wynikające z organizacji placówki

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 96.44%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2022 roku: 96.89%]

dostosowanie do monitorowania i oceny

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

praca nad poprawą infrastruktury i wyposażenia placówki, udział w szkoleniach podnoszących kompetencje pracowników

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Iwona Śródka (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

13.12.2023