

Młodzieżowy Dom Kultury nr 8

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2024 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 2024, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 93.76 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 87.71%

[Ocena w 2023 roku: 75.69%]

Zidentyfikowane Słabości:

Struktura organizacyjna

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 91.19%

[Ocena w 2023 roku: 84.91%]

Zidentyfikowane Słabości:

mierne zasoby lokalowe, słabe wyposażenia

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 96.47%

[Ocena w 2023 roku: 76.25%]

Zidentyfikowane Słabości:

dopracowanie procedur kontroli

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 96.56%

[Ocena w 2023 roku: 91.94%]

Zidentyfikowane Słabości:

problemy komunikacyjne wynikające z organizacji placówki

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 96.89%

[Ocena w 2023 roku: 96.44%]

Zidentyfikowane Słabości:

Usprawnienie Monitorowania i oceny

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

Zwiększenie skuteczności funkcjonowania kontroli zarządczej, 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

02.12.2024