

Młodzieżowy Dom Kultury nr 8

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2025 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 2025, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 93.91 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	Ocena: 87.88%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2024 roku: 87.71%]
struktura organizacyjna	
2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	Ocena: 91.45%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2024 roku: 91.19%]
słabe zasoby lokalowe, 3 lokalizacje, słabe wyposażenie	
3. MECHANIZMY KONTROLI	Ocena: 97.16%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2024 roku: 96.47%]
polepszanie i aktualizowanie procedur kontroli	
4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	Ocena: 95.61%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2024 roku: 96.56%]
Problemy komunikacyjne wynikające z organizacji placówki	

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 97.44%

[Ocena w 2024 roku: 96.89%]

Zidentyfikowane Słabości:

Polepszenie 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. Bieżąca kontrola potrzeb

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

08.12.2025