

Dom Kultury „Zacisze” - Targówek

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

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:

- zgodnie z działalnością z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczność i efektywność działań,
- wiarygodność sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2014, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 96.76 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 87.78%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2013 roku: 100.00%]

Regulamin organizacyjny czeka na zatwierdzenie nowego Statutu DK Zacisze. Działamy według nowych zasad dając dobre wyniki w organizacji pracy.

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 96.03%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2013 roku: 97.78%]

Pracownicy merytoryczni znają misję i cele strategiczne Warszawy, pracownicy obsługi nie znają. Na najbliższym spotkaniu- 3 stycznia zapoznam wszystkich pracowników z dokumentem. Monitoring celów może być zawsze doskonalszy.

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2013 roku: 95.83%]

nie dotyczy

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2013 roku: 100.00%]

nie dotyczy

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 100.00%

[Ocena w 2013 roku: 88.89%]

Zidentyfikowane Słabości:

nie dotyczy

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

dopilnowanie realizacji uchwalenia projektu Statutu DK.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Bożenna Dydek (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

30.12.2014