

## 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 2015, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 97.80 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

### 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE

**Ocena: Pozytywna / 97.71%**

[Ocena w 2014 roku: Pozytywna / 87.78%]

#### Zidentyfikowane Słabości:

- Sporadycznie występują sytuacje, w których pracownicy nie przestrzegają wartości etycznych.
- Brak finansów na nowych wyspecjalizowanych pracowników (wymogi stawiane przez nowe przepisy). W związku z powyższym pracownicy z określonym już zakresem obowiązków muszą wdawać się w zagadnienia, w których się nie specjalizują i podnosi swoje kwalifikacje.
- Zbyt mała liczba zatrudnionych pracowników w stosunku do bardzo dużej i różnorodnej ilości zadań.

### 2. CELE I Zarządzanie Ryzykiem

**Ocena: Pozytywna / 94.14%**

[Ocena w 2014 roku: Pozytywna / 96.03%]

#### Zidentyfikowane Słabości:

- Zbyt mała promocja strategii Warszawy.
- Trudność w prawidłowym zdefiniowanym miernikach.
- Problemy z określeniem dokładnej frekwencji przy niebiletowanych imprezach.
- Niewystarczające zasoby osobowe, rzeczowe, finansowe
  - a) osobowe - zbyt mała liczba pracowników do realizacji zadań
  - b) finansowe - brak środków na dofinansowanie edukacji artystycznej i amatorskich zespołów artystycznych oraz brak podwyk wynagrodzeń od 2008 r.

### **3. MECHANIZMY KONTROLI**

**Zidentyfikowane Słabo ci:**

Brak

**Ocena: Pozytywna / 97.14%**

[Ocena w 2014 roku: Pozytywna / 100.00%]

### **4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA**

**Zidentyfikowane Słabo ci:**

Brak

**Ocena: Pozytywna / 100.00%**

[Ocena w 2014 roku: Pozytywna / 100.00%]

### **5. MONITOROWANIE I OCENA**

**Zidentyfikowane Słabo ci:**

Brak

**Ocena: Pozytywna / 100.00%**

[Ocena w 2014 roku: Pozytywna / 100.00%]

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

- Regularne przypominanie zasad zawartych w obowiązującym Regulaminie Etyki.
- Szersza informacja ze strony Miasta St. na temat przyjętej strategii.
- Wystąpienie do Organizatora z wnioskiem o dodatkowym etacie i zwiększenie dotacji.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

**Bożenna Dydek (Dyrektor)**

### **Uwagi Biura / Urzędu Dzielnicy:**

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

### **Uwagi Biura Kontroli:**

W elektronicznym Rejestrze kontroli zewnętrznych prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy na podstawie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy nie ma żadnych wpisów o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2012-2015 w jednostce organizacyjnej. Powyższe może wskazywać na istotne zaburzenia w komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a Urzędem m.st. Warszawy co narusza element: D. Informacja i komunikacja – standard 17: Komunikacja wewnętrzna oraz brak monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej w jednostce co narusza element: E. Monitorowanie i ocena – standard: 19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

**Joanna Madajczak (Podinspektor)**

### **Uwagi Biura Audytu:**

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

### **Stanowisko do zgłoszonych uwag:**

Podjęto działania w celu uzupełnienia wpisów.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

**Bożenna Dydek (Dyrektor)**