

OŚRODEK "PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ"

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2019 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 2019, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 95.67 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 83.33%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2019 roku: 83.33%]

W instytucji środowisko wewnętrzne działa poprawnie.

Słabością jest brak wypracowanego dokumentu, który jasno komunikowałby zasady oceny okresowej pracowników. Pewną trudnością jest wypracowanie właściwych kryteriów takiej oceny.

W odpowiedzi na ten problem będziemy opracowywać stosowną dokumentację oraz wdrażać kierowników komórek organizacyjnych do prowadzenia takiej oceny, być może także zapewniając stosowne szkolenia.

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 95.00%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2019 roku: 95.00%]

Jedyny brak to formalny dokument określający zasady zarządzania ryzykiem. Należy jednak stwierdzić, że proces zarządzania ryzykiem jest prowadzony stale i proaktywnie. Ryzyko jest identyfikowane, wpisywane w tabele, a istotne ryzyko jest rozpatrywane przez kierownictwo, tworzone są w takich sytuacjach scenariusze reakcji i jest to dokumentowane wewnętrznymi notatkami i w prowadzonych przez instytucję tabelach.

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2019 roku: 100.00%]

Nie dotyczy

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Zidentyfikowane Słabości:

Nie dotyczy

Ocena: 100.00%

[Ocena w 2019 roku: 100.00%]

5. MONITOROWANIE I OCENA

Zidentyfikowane Słabości:

Nie dotyczy

Ocena: 100.00%

[Ocena w 2019 roku: 100.00%]

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

1. Opracowanie w formie zarządzenia dyrektora zasad zarządzania ryzykiem.
2. Podjęcie prac nad stworzeniem systemu oceny okresowej. Planuje się w roku 2020 przygotować taki system do wdrożenia w roku 2021. Przygotowanie sprawiedliwego systemu wymaga bowiem konsultacji ze stroną pracowniczą, działań prowadzonych z kierownikami komórek organizacyjnych, szkoleń itd.

kierownik jednostki/dyrektor Departamentu UMW:

Dyrektor
Marek Mutor (Dyrektor)
Marek Mutor

Uwagi Departamentu UMW:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Uwagi Wydziału Kontroli:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Uwagi Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Stanowisko do zgłoszonych uwag:

kierownik jednostki/dyrektor Departamentu UMW:

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej

29.01.2020