

OŚRODEK "PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ"

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2020 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 2020, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.33 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1 ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 91.67%

Zidentyfikowane Słabości:

Brak precyzyjnych i sformułowanych na piśmie procedur dotyczących oceny okresowej pracowników

2 CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

W Ośrodku funkcjonuje sprawnie procedura zarządzania ryzykiem, planowania, określania celów i monitorowania ich realizacji. Pewnym wyzwaniem pozostaje stosowanie tej procedury jako rutyny na poziomie niektórych niektórych komórek organizacyjnych (na poziomie kierownictwa jest to procedura realizowana rutynowo w rytmie comiesięcznych i kwartalnych raportów).

3 MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Nie dotyczy

4 INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Komunikacja wewnętrzna uległa znacznej poprawie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Stworzono w tym celu realizowane na codzien procedury. Pewnym stałym wyzwaniem pozostaje praca nad kulturą organizacyjną w przestrzeni komunikacji wewnętrznej w zmieniającym się środowisku pracy, zwłaszcza w dobie pandemii COVID. Jako wyzwanie postrzegam uzyskanie większej kompetencji kierownictwa wyższego i średniego szczebla w udzielaniu pracownikom informacji zwrotnej co do realizowanych obowiązków oraz ich oceny.

5 MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Nie dotyczy

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

1. Przygotowanie procedury systemu oceny okresowej pracowników.
2. Działania szkoleniowe adresowane szczególnie do kierowników komórek oraz kierownictwa - w zakresie motywowania, udzielania informacji zwrotnej, budowania właściwej kultury organizacyjnej.


kierownik jednostki/dyrektor Departamentu UMW:
dr Marek Mutor
Marek Mutor (Dyrektor)

Uwagi Departamentu UMW:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Uwagi Wydziału Kontroli:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Nie wniesiono uwag.

Uwagi Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego:

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Stanowisko do zgłoszonych uwag:

kierownik jednostki/dyrektor Departamentu UMW:

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej

01.03.2021