

Informacja o stanie kontroli zarządczej

.....Europejskie Centrum Solidarności.....

(nazwa komórki organizacyjnej)

za rok 2013

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania 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 dla zapewnienia:

- 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 kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Element kontroli zarządczej	Ocena punktowa (1 – 5)	Stwierdzone słabości kontroli zarządczej
1.	Środowisko wewnętrzne	3	Obecna struktura nie odpowiada przyszłym celom instytucji
2.	Cele i zarządzanie ryzykiem	3	Do końca 2013 roku zarządzanie ryzykiem nie było sformalizowane
3.	Mechanizmy kontroli	3	Zdarza się, że mechanizmy kontroli stosowane są intuicyjne i z uwagi na nie sformalizowany proces identyfikacji ryzyka i nie dają bezpośredniej odpowiedzi na nie
4.	Informacja i komunikacja	3	Występowały przypadki opóźnień w przekazywaniu informacji
5.	Monitorowanie i ocena	3	W głównej mierze monitorowanie i ocena nie była sformalizowana

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej¹:

....planowane jest wprowadzenie zmiany struktury organizacyjnej; wprowadzono formalne zasady zarządzania ryzykiem, które mają dać bezpośrednią odpowiedź na ryzyka określone w procesie zarządzania ryzykiem; wprowadzono intranet, w którym na bieżąco umieszczane są niezbędne informacje; wprowadzono formalne zasady monitorowania i oceny.....

DYREKTOR
Europejskiego Centrum Solidarności



(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

¹ W przypadku stwierdzenia słabości kontroli zarządczej należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, wraz z podaniem terminu ich realizacji.