

INFORMACJA O SPOSOBIE FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2021

(informację sporządza dyrektor wydziału, pracownik na samodzielnym stanowisku, kierownik jednostki organizacyjnej Miasta Słupska)

Lp.	ZAGADNIENIE	TAK	NIE	Nie w pełni	UWAGI ¹
1.	Czy zorganizowano i zapewniono adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej (z uwzględnieniem specyfiki i charakteru jednostki) ?	X			
2.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej zapewniono realizację celów:				
	1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	X			
	2) skuteczność i efektywność działania	X			
	3) wiarygodność sprawozdań	X			
	4) ochrona zasobów	X			
	5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	X			
	6) efektywność i skuteczność przepływu informacji	X			
	7) zarządzanie ryzykiem	X			
3.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej uwzględniono Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawarte w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16. grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84) ? Standardy kontroli zarządczej: 1. Środowisko wewnętrzne. 2. Cele i zarządzanie ryzykiem. 3. Mechanizmy kontroli. 4. Informacja i komunikacja. 5. Monitorowanie i ocena.	X			

Z-CĄ DYREKTORA

31.01.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

(data i podpis dyrektora wydziału, pracownika na samodzielnym stanowisku, kierownika jednostki)