

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ za rok 2024

DZIAŁ I

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: **PUP. POWIATOWY URZĄD PRACY [JM]**

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w Dziale II.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w Dziale II.

Część D

Powyższe opiera się na mojej ocenie oraz informacjach i wynikach dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań
- procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- audytu zewnętrznego
- kontroli wewnętrznej
- kontroli zewnętrznej
- audytu na zgodność z normą ISO
- samooceny kontroli zarządczej
- informacji o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek nadzorowanych
- innych źródeł informacji:

DZIAŁ II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2024

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Wydziale (k.r.) / jednostce miejskiej:

- 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

2. Główne zaplanowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli:

Termin końcowy realizacji działań: null

DZIAŁ III

1. Działania, które zostały podjęte w roku 2024 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie zastrzeżeń, które wykazano w Informacji o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 :

Nie dotyczy

2. Pozostałe działania doskonalące funkcjonowanie kontroli zarządczej (wcześniej niezaplanowane) wdrożone w roku 2024

Nie dotyczy

Informuję, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Zabrze, dnia 20.02.2025

Osoba sporządzająca dokument:

Elżbieta Korecka
DYREKTOR