

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w CENTRUM PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO „DIALOG” IM. ANDRZEJA BACZKOWSKIEGO

za rok 2011

Dział I

Ponosząc odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania w jednostce poległej MPiPS 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,

oświadczam,

**że w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego
(nazwa komórki organizacyjnej MPiPS lub jednostki podległej)**

Część A

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

Część B

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

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji, tj.:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

DYREKTOR
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
im. Andrzeja Bączkowskiego

Warszawa, 22.03.2012 r.

(miejsce, data)

.....
Elzbieta Augustynowicz

(podpis Kierującego komórką organizacyjną lub jednostką podległą)

.....
(podpis właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- brak okresowej oceny pracowników
- brak realizacji części zadań ze względu na remont siedziby jednostki

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 8 marca 2012 r. została wdrożona następująca procedura:

- w sprawie oceny okresowej pracowników

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W roku 2011 zostały opracowane oraz wdrożone następujące procedury:

- w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia,
- w sprawie procesu zarządzania ryzykiem,
- w sprawie wdrożenia systemu comiesięcznych spotkań kierowników komórek organizacyjnych z Dyrektorem jednostki

Warszawa, 22 marca 2012 r.
(miejsce, data)

DYREKTOR
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
im. Andrzeja Bączkowskiego

.....
(podpis Kierującego komórką organizacyjną lub jednostką podległą)

Elzbieta Augustynowicz

.....
(podpis właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)