

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w CENTRUM PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO „DIALOG” IM. ANDRZEJA BACZKOWSKIEGO

za rok 2012

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

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:

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

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

Warszawa, 15.02.2013 r.

(miejsce, data)

DYREKTOR
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
im. Andrzeja Bączkowskiego

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

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Proces przygotowywania i realizacji zakupów towarów i usług nie zapewniał w wystarczający sposób efektywności podejmowanych działań.

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

W celu ulepszenia funkcjonowania kontroli zarządczej na rok 2013 zaplanowano:

- opracowanie nowych procedur dotyczących zamówień publicznych

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 2012 zostały opracowane oraz wdrożone następujące procedury:

- wdrożono ocenę okresową pracowników,
- wznowiono system cotygodniowych spotkań Dyrektora z kierownikami komórek organizacyjnych oraz osobą wyznaczoną do kierowania wyodrębnionym stanowiskiem.

Jednocześnie mając na uwadze realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem dokonano przeglądu wszelkich procedur obowiązujących w jednostce.

Warszawa, 15.02.2013 r.
(miejsce, data)

DYREKTOR
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
im. Andrzeja Bączkowskiego
.....
(podpis Kierującego komórka organizacyjną lub jednostką podległą)

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