

## RAPORT SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

W dniach 15-30 listopad 2023r. zostały przeprowadzone ankiety do samooceny kontroli zarządczej dla pracowników i kierowników MOPR Krosno, których celem była ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce.

Zakres samooceny odnosił się do zasad funkcjonowania i organizacji pracy jednostki.

### Wyniki samooceny kontroli zarządczej kierowników MOPR:

- przeważająca część odpowiedzi pozytywnych dotyczyła :
  1. zgodności funkcjonowania jednostki w oparciu o istniejące regulacje prawne: regulaminy, procedury, kodeksy,
  2. dostosowania struktury organizacyjnej do zadań i celów MOPR,
  3. określenia identyfikacji i poziomu ryzyka komórek organizacyjnych jednostki,
  4. prowadzenia efektywnej współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
  5. ....
- przeważająca część odpowiedzi negatywnych dotyczyła :
  1. ustnej formy przekazywania poleceń i obowiązków – bez formy pisemnej
  2. niewystarczającej ilości szkoleń, tematycznie związanych z zakresem obowiązków,
  3. ....

Proponowane działania naprawcze:

Brak audytu wewnętrznego nie wpływa na prawidłowość funkcjonowania jednostki z uwagi na inne wdrożone inne środki kontroli: samoocena kontroli zarządczej, kontrole zewnętrzne, wewnętrzne, prawidłowo określona struktura MOPR i efektywność pracy zatrudnionych pracowników, wykorzystanie środków z krajowego funduszu szkoleń oraz innych form dofinansowania do podnoszenia kwalifikacji pracowników,

### Wyniki samooceny kontroli zarządczej pracowników MOPR:

- przeważająca część odpowiedzi pozytywnych dotyczyła :
  1. znajomości regulacji prawnych stanowiących podstawy funkcjonowania jednostki ( regulaminy, kodeksy, procedury)
  2. znajomości zakresu obowiązków, zasad zastępstwa na stanowiskach pracy,
  3. znajomości celów i zadań Ośrodka,
  4. prawidłowego i skutecznego nadzoru przełożonych nad sposobem wykonywania zadań,
- przeważająca część odpowiedzi negatywnych dotyczyła :
  1. chęci uczestnictwa w większej ilości szkoleń,

2. poprawienia komunikacji między komórkami

Proponowane działania naprawcze:

Zaplanowanie większego budżetu skierowanego na podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, wykorzystanie środków z krajowego funduszu szkoleń oraz innych form dofinansowania do podnoszenia kwalifikacji pracowników

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Krośnie

.....  
( podpis osoby sporządzającej raport)

Iwona Wojcik-Drużalik