

Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały"

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2023 ROK

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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:

- 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 oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2023, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 97.29 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 97.35%

[Ocena w 2022 roku: 96.98%]

Zidentyfikowane Słabości:

nie dotyczy

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 97.03%

[Ocena w 2022 roku: 97.13%]

Zidentyfikowane Słabości:

nie dotyczy

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 98.28%

[Ocena w 2022 roku: 98.10%]

Zidentyfikowane Słabości:

nie dotyczy

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 97.61%

[Ocena w 2022 roku: 96.83%]

Zidentyfikowane Słabości:

nie dotyczy

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 96.17%

[Ocena w 2022 roku: 96.67%]

Zidentyfikowane Słabości:

nie dotyczy

W związku z występującymi słabościami podejmuje się działania zwiększające skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie:

nie dotyczy

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Beata Urbańska (Dyrektor)

Uwagi Biura / Urzędu Dzielnicy:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Uwagi Biura Kontroli:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Uwagi Biura Audytu:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Stanowisko do zgłoszonych uwag:

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej

07.12.2023