

## Przedszkole Nr 308 „Krasnala Hałabały” - Bielany

### INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2021 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:

- zgodnie działać z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skutecznie i efektywnie działać,
- wiarygodnie sprawozdawać,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywnie i skutecznie przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2021, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.02 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE        | Ocena: 97.13%               |
| Zidentyfikowane Słabości:      | [Ocena w 2020 roku: 97.81%] |
| nie dotyczy                    |                             |
| 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM | Ocena: 97.73%               |
| Zidentyfikowane Słabości:      | [Ocena w 2020 roku: 98.45%] |
| nie dotyczy                    |                             |
| 3. MECHANIZMY KONTROLI         | Ocena: 98.89%               |
| Zidentyfikowane Słabości:      | [Ocena w 2020 roku: 98.94%] |
| nie dotyczy                    |                             |
| 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA    | Ocena: 98.78%               |
| Zidentyfikowane Słabości:      | [Ocena w 2020 roku: 99.17%] |
| nie dotyczy                    |                             |

## 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 97.56%

[Ocena w 2020 roku: 98.17%]

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 Urbanska (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

09.12.2021