

Przedszkole Nr 308
„Krasnala Hałabały” -
Bielany

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2018 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 i skutecznie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skutecznie i efektywnie działania,
- wiarygodnie sprawozdania,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywnie i skutecznie przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informując, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2018, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.92 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 97.47%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2017 roku: 97.02%]

nie dotyczy

2. CELE I Zarządzanie RYZYKIEM

Ocena: 99.35%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2017 roku: 99.40%]

nie dotyczy

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 99.24%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2017 roku: 98.08%]

nie dotyczy

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 99.22%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2017 roku: 98.78%]

nie dotyczy

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 99.33%

[Ocena w 2017 roku: 99.08%]

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

03.12.2018