

Przedszkole Nr 308 „Krasnala Hałabały” - Bielany

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZEJ ZA 2019 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 działalność z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczność i efektywność działań,
- wiarygodność sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2019, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.01 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE | Ocena: 97.18% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2018 roku: 97.47%] |
| nie dotyczy | |
| 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM | Ocena: 97.43% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2018 roku: 99.35%] |
| nie dotyczy | |
| 3. MECHANIZMY KONTROLI | Ocena: 98.97% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2018 roku: 99.24%] |
| nie dotyczy | |
| 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA | Ocena: 98.67% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2018 roku: 99.22%] |
| nie dotyczy | |

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 97.78%

[Ocena w 2018 roku: 99.33%]

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

12.12.2019