

## Przedszkole nr 432 - Targówek

### 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:

- 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 2021, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.21 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

<b>1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>	<b>Ocena: 98.60%</b>
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2020 roku: 98.67%]
brak uwag	
<b>2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>	<b>Ocena: 96.27%</b>
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2020 roku: 91.83%]
brak uwag	
<b>3. MECHANIZMY KONTROLI</b>	<b>Ocena: 98.62%</b>
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2020 roku: 97.01%]
brak uwag	
<b>4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>	<b>Ocena: 99.06%</b>
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2020 roku: 99.17%]
brak uwag	

## 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 98.50%

[Ocena w 2020 roku: 98.00%]

Zidentyfikowane Słabości:

brak uwag

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

- zebrania szkoleniowe
- przypominanie zasad funkcjonowania, misji placówki
- omawianie bieżących zmian
- wprowadzanie rejestrów i kart monitoringu

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Luiza Wajgelt (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

17.12.2021

## Przedszkole nr 432 - Targówek

### 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:

- 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 2021, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.21 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

<b>1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>	<b>Ocena: 98.60%</b>
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2020 roku: 98.67%]
brak uwag	
<b>2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>	<b>Ocena: 96.27%</b>
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2020 roku: 91.83%]
brak uwag	
<b>3. MECHANIZMY KONTROLI</b>	<b>Ocena: 98.62%</b>
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2020 roku: 97.01%]
brak uwag	
<b>4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>	<b>Ocena: 99.06%</b>
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2020 roku: 99.17%]
brak uwag	

## 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 98.50%

[Ocena w 2020 roku: 98.00%]

Zidentyfikowane Słabości:

brak uwag

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

- zebrania szkoleniowe
- przypominanie zasad funkcjonowania, misji placówki
- omawianie bieżących zmian
- wprowadzanie rejestrów i kart monitoringu

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Luiza Wajgelt (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

17.12.2021