

Przedszkole nr 432 - Targówek

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2020 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 2020, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 96.94 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	Ocena: 98.67%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2019 roku: 98.74%]
Brak uwag	
2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	Ocena: 91.83%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2019 roku: 97.07%]
Brak uwag	
3. MECHANIZMY KONTROLI	Ocena: 97.01%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2019 roku: 98.79%]
Brak uwag	
4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	Ocena: 99.17%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2019 roku: 97.83%]
Brak uwag	

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 98.00%

[Ocena w 2019 roku: 97.83%]

Zidentyfikowane Słabości:

Brak uwag

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

Brak uwag

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

11.12.2020