

## Przedszkole nr 103 - 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 / 96.78 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

#### 1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 97.26%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2020 roku: 97.25%]

Brak

#### 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 94.33%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2020 roku: 92.93%]

Brak

#### 3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 97.08%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2020 roku: 96.88%]

Brak

#### 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 97.67%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2020 roku: 97.33%]

Brak

## 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 97.56%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2020 roku: 97.00%]

Brak

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

Brak

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Elżbieta Wosk-Berdowska (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

07.12.2021