

Przedszkole nr 103 - Targówek

Przedszkole Nr 103
ul. Mokra 25, 03-562 Warszawa
tel/fax: 22 679-18-27
NIP 524-20-86-769, Regon 013001481

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2022 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 2022, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 96.53 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	Ocena: 97.15%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2021 roku: 97.26%]
Brak	
2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	Ocena: 94.79%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2021 roku: 94.33%]
Brak	
3. MECHANIZMY KONTROLI	Ocena: 96.68%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2021 roku: 97.08%]
Brak	
4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	Ocena: 96.50%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2021 roku: 97.67%]
Brak	

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 97.53%

[Ocena w 2021 roku: 97.56%]

Zidentyfikowane Słabości:

Przedszkole Nr 103

Brak

ul. Mokra 25, 03-562 Warszawa
tel/fax: 22 679-18-27
NIP 524-20-86-769, Regon 013001481

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:

Dyrektor
Elżbieta Wosk
Elżbieta Wosk - Berdowska

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej

13.12.2022