

INFORMACJA O STANIE KONTROLI Zarządowej

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządowej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności:

- zgodności działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działań,
- 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 zarządowej w roku 2023, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 100.00 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Nie zidentyfikowano słabości.

2. CELE I Zarządzanie Ryzykiem

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Nie zidentyfikowano słabości.

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Nie zidentyfikowano słabości.

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Nie zidentyfikowano słabości.

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Nie zidentyfikowano słabości.

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

Nie zidentyfikowano słabości.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Katarzyna Kowalczyk (dyrektor)