

Poradnia  
Psychologiczno-  
Pedagogiczna nr 22 -  
Włochy

## INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZEJ 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:

- zgodnie działać z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skutecznie i efektywnie działać,
- wiarygodnie sprawozdawać o ochronie zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywnie i skutecznie przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2020, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 95.91 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE        | Ocena: 96.84%               |
| Zidentyfikowane Słabości:      | [Ocena w 2019 roku: 97.19%] |
| brak                           |                             |
| 2. CELE I Zarządzanie RYZYKIEM | Ocena: 95.80%               |
| Zidentyfikowane Słabości:      | [Ocena w 2019 roku: 94.10%] |
| brak                           |                             |
| 3. MECHANIZMY KONTROLI         | Ocena: 95.22%               |
| Zidentyfikowane Słabości:      | [Ocena w 2019 roku: 97.08%] |
| brak                           |                             |
| 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA    | Ocena: 97.17%               |
| Zidentyfikowane Słabości:      | [Ocena w 2019 roku: 97.50%] |
| brak                           |                             |

## 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 94.50%

[Ocena w 2019 roku: 93.17%]

Zidentyfikowane Słabości:

brak

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

W związku z niewystępowaniem słabości nie podejmuje się działań zwiększających skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Iwona Pietrasiewicz (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

14.12.2020