

## INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

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 / 99.33 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>       | <b>Ocena: Pozytywna / 100.00%</b> |
| <b>Zidentyfikowane Słabości:</b>      |                                   |
| brak słabości                         |                                   |
| <b>2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b> | <b>Ocena: Pozytywna / 100.00%</b> |
| <b>Zidentyfikowane Słabości:</b>      |                                   |
| brak słabości                         |                                   |
| <b>3. MECHANIZMY KONTROLI</b>         | <b>Ocena: Pozytywna / 100.00%</b> |
| <b>Zidentyfikowane Słabości:</b>      |                                   |
| brak słabości                         |                                   |
| <b>4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>    | <b>Ocena: Pozytywna / 96.67%</b>  |
| <b>Zidentyfikowane Słabości:</b>      |                                   |
| brak słabości                         |                                   |

## 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: Pozytywna / 100.00%

### Zidentyfikowane Słabości:

brak słabości

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

brak konieczności przeprowadzenia działań naprawczych

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

**Dorota Kałużniak (dyrektor)**