Dokument wygenerowany przez system oceny stanu kontroli zarządczej przygotowany przez Red Ocean Sp. z o.o. dla m.st.

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1613/2011
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 11 października 2011 r.

Przedszkole nr 44

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2025 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 postepowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2025, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.41 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 98.47%
[Ocena w 2024 roku: 98.77%]

Zidentyfikowane Słabości:

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 97.23%
[Ocena w 2024 roku: 97.30%]

Zidentyfikowane Słabości:

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 99.17%
[Ocena w 2024 roku: 99.39%]

Zidentyfikowane Słabości:

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 99.00%
[Ocena w 2024 roku: 99.33%]

Zidentyfikowane Słabości:

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 98.17%
[Ocena w 2024 roku: 98.17%]

Zidentyfikowane Słabości:

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

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Edyta Wojdon-Ziemska (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

16.12.2025