

OŚRODEK "PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ"

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 / 100.00 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

brak

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

brak

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

brak

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

brak

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

brak

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

Nie dotyczy.

p.o. Dyrektora

Mr Andrzej Jerie

kierownik jednostki/dyrektor Departamentu UMW:

Andrzej Jerie (P.O. Dyrektora)

Uwagi Departamentu UMW:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Uwagi Wydziału Kontroli:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Uwagi Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

Stanowisko do zgłoszonych uwag:

kierownik jednostki/dyrektor Departamentu UMW:

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej

06.02.2023