

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

INFORMACJA (OSTATECZNA) O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2023 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,

informuje, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku **2023**, która uzyskała wynik na poziomie **pozytywnym / 100.0%**, a w poszczególnych standardach przedstawiają się następująco:

1. Środowisko wewnętrzne: 100.0%

Zidentyfikowane Słabości:

2. Cele i zarządzanie ryzykiem: 100.0%

Zidentyfikowane Słabości:

3. Mechanizmy kontroli: 100.0%

Zidentyfikowane Słabości:

4. Informacja i komunikacja: 100.0%

Zidentyfikowane Słabości:

5. Monitorowanie i ocena: 100.0%

Zidentyfikowane Słabości:

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


.....
dr. Andrzej Perle
kierownik jednostki/dyrektor Departamentu UMW
Imię i Nazwisko / Stanowisko

Uwagi Departamentu UMW:

Brak uwag

.....
osoba upoważniona do przedstawienia uwag
Imię i Nazwisko / Stanowisko

Uwagi Wydziału Kontroli:

Brak uwag

.....
osoba upoważniona do przedstawienia uwag
Imię i Nazwisko / Stanowisko

Uwagi Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego:

Brak uwag

.....
osoba upoważniona do przedstawienia uwag
Imię i Nazwisko / Stanowisko

Stanowisko do zgłoszonych uwag:

Brak uwag

.....
kierownik jednostki/dyrektor Departamentu UMW
Imię i Nazwisko / Stanowisko

.....
05.03.2024r.
.....
data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej dd.mm.rr