Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1613/2011

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 11 października 2011 r.

**Nazwa jednostki / biura/urzędu dzielnicy**

**INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZADCZEJ**

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, ze w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku ……, która uzyskała wynik na poziomie **……………../……%**

a w poszczególnych elementach wyniki przedstawiają się następująco:

**1. SRODOWISKO WEWNĘTRZNE Ocena: ……………../………..%**

**Zidentyfikowane Słabości:**

**2. CELE I ZARZADZANIE RYZYKIEM Ocena: ………………/………..%**

**Zidentyfikowane Słabości:**

**3. MECHANIZMY KONTROLI Ocena: ………………./………..%**

**Zidentyfikowane Słabości:**

**4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA Ocena: ………………/…………..%**

**Zidentyfikowane Słabości:**

**5. MONITOROWANIE I OCENA Ocena: …………………/…………%**

**Zidentyfikowane Słabości:**

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

(opis działań naprawczych)

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy

Imię i Nazwisko

**Uwagi Biura / Urzędu Dzielnicy:**

osoba upoważniona do przedstawienia uwag

Imię i Nazwisko / Stanowisko

**Uwagi Biura Kontroli:**

osoba upoważniona do przedstawienia uwag

Imię i Nazwisko / Stanowisko

**Uwagi Biura Audytu:**

osoba upoważniona do przedstawienia uwag

Imię i Nazwisko / Stanowisko

**Stanowisko do zgłoszonych uwag**

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy

Imię i Nazwisko zgłaszającego uwagi