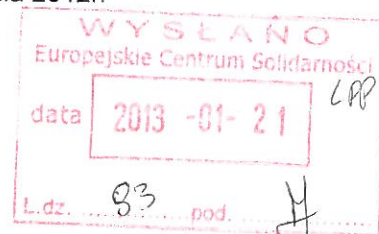


KOPIA

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1930/12
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 17 grudnia 2012r.



Informacja o stanie kontroli zarządczej
.....**Europejskiego Centrum Solidarności**.....
(nazwa jednostki / komórki)
za rok**2012**.....
(rok, za który składana jest informacja)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania 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 dla zapewnienia:

- 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 kierowanej przeze mnie jednostce / komórce¹ przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Element kontroli zarządczej	Ocena punktowa (1 – 5)	Stwierdzone słabości kontroli zarządczej
1.	Środowisko wewnętrzne	4	Nie występują
2.	Cele i zarządzanie ryzykiem	2	Brak było pisemnych zasad określania i monitorowania ryzyka
3.	Mechanizmy kontroli	3	Obieg i kontrola dowodów księgowych prowadzona była „ręcznie”
4.	Informacja i komunikacja	4	Nie występują
5.	Monitorowanie i ocena	5	Nie występują

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej²:

..wprowadzenie nowego zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej (doprecyzowanie zasad prowadzenia kontroli i zarządzania ryzykiem)

..wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (zwiększenie nadzoru nad planowaniem i realizacją budżetu zadaniowego oraz planu zamówień publicznych)

Informuję, że nie są mi znane fakty, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

2013 -01- 2 1

(data)

DYREKTOR
Europejskiego Centrum Solidarności

(podpis kierownika jednostki / komórki)

¹ Niepotrzebne skreślić.

² W przypadku stwierdzenia słabości kontroli zarządczej należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, wraz z podaniem terminu ich realizacji.