

3002-4. 032.0...2024

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2023

Lp.	Grupa standardów	% odpowiedzi (tak)	Ujawnione obszary wymagające zmian	Planowanie działania w celu aktualizacji dostosowania kontroli zarządczej do obowiązujących przepisów i potrzeb organizacji w roku następującym po roku, którego sprawozdanie dotyczy	Komórka organizacyjna / osoba odpowiedzialna za wykonanie planowanych działań naprawczych	Termin wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środowisko wewnętrzne	87,33%	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK
2.	Cele i zarządzanie ryzykiem	95,12%	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK
3.	Mechanizmy kontroli	94,69%	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK
4.	Informacja i komunikacja	96,67%	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK
5.	Monitorowanie i ocena	89,05%	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK
OGÓŁEM		92,57%					

Sporządził dnia 27.02.2024

Główny Specjalista ds.
Administracji i Współpracy z
Grzeszkiem Krawczykiem

Zatwierdził dnia

Prokurator Okręgowy

2024-02-27