



PROKURATURA OKRĘGOWA
W ELBLĄGU

Elbląg, dnia

18, 08, 2016 r.

Bulwar Zygmuntia Augusta 13
82-300 ELBLĄG

tel. centr. +48 55 239-41-30

fax: +48 55 239-41-11

e-mail: poczta@elblag.p.o.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015

l.p.	Grupa standardów	% odpowiedzi „TAK”	Ujawnione obszary wymagające zmian	Planowane działania w celu aktualizacji i dostosowania kontroli zarządczej do obowiązujących przepisów i potrzeb organizacji w roku następującym po roku którego dotyczy sprawozdanie	Komórka Organizacyjna (osoba) odpowiedzialna za wykonanie planowanych działań naprawczych	Termin wykonania działań naprawczych	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	środowisko wewnętrzne:	83 %	Nie ujawniono	-----	-----	-----	Bez uwag
2	Cele i zarządzanie ryzykiem:	88 %	Nie ujawniono	-----	-----	-----	Bez uwag

3	Mechanizmy kontroli:	75 %	Nie ujawniono				Bez uwag
4	Informacja i komunikacja:	89 %	Nie ujawniono				Bez uwag
5	Monitorowanie i ocena:	100 %	Nie ujawniono				Bez uwag
	OGÓLEM	89 %	Nie ujawniono				Bez uwag

RZECZNIK PRASOWY

Sporządził.....
Artur Kniaga.....
Artykuł

dnia *12. 02. 2016*

zatwierdził.....

Anna
KONKURATORA O KREŚCOWICZ
dnia *18. 02. 16*
Maria Baka