

Informacja o stanie kontroli zarządczej

.....**Gdański Zarząd Dróg** (w 2025 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni).....

(nazwa jednostki)

za rok**2025**.....

(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 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	5	
2.	Cele i zarządzanie ryzykiem	5	
3.	Mechanizmy kontroli	4	
4.	Informacja i komunikacja	4	
5.	Monitorowanie i ocena	4	

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

.....
.....
.....
.....

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

28.01. 2026

(data)

DYREKTOR
Gdańskiego Zarządu Dróg

Anna Bobrowska

(podpis kierownika jednostki)