**SCHEMAT PRZEPŁYWU INFORMACJI W PROCESIE**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1613/2011

Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 11 października 2011 r.

**PRZYGOTOWANIA ROCZNEJ DIAGNOZY STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W M.ST. WARSZAWIE**

Jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Biura

Jednostki organizacyjne i nadzorowane przez dzielnice

Urzędy Dzielnic

do 31.03 każdego roku

do 15.01 każdego roku

do 31.01 każdego roku

Biura Urzędu

m.st. Warszawy

**Biuro Kontroli(\*)
i
Biuro Audytu Wewnętrznego**

do 22.01
każdego roku

**Biuro Audytu Wewnętrznego**

**Prezydent m.st. Warszawy**

do 22.01 każdego roku

do 15.01 każdego roku

do 22.01 każdego roku

do 31.01 każdego roku

do 31.01 każdego roku

do 15.01
każdego roku

do 22.01
każdego roku

do 15.01
każdego roku

do 31.01 każdego roku

(\*) Do weryfikacji informacji w zakresie przeprowadzonych auditów – Biuro Kontroli wykorzystuje wykaz działań poauditowych przygotowany przez Biuro Organizacji Urzędu.

Legenda:

 Przekazanie samooceny kontroli zarządczej z jednostek organizacyjnych i nadzorowanych do nadzorującego Urzędu Dzielnicy / Biura

 Uwzględnienie w wynikach samooceny uwag naniesionych przez nadzorujący Urząd Dzielnicy /Biuro.

 Po 22 stycznia każdego roku system automatycznie zostaje zamknięty na wnoszenie uwag.

Przekazanie samooceny kontroli zarządczej z Biur, Urzędów Dzielnic, Jednostek do Biura Kontroli i Biura Audytu Wewnętrznego w terminie do 15.01 każdego roku. Naniesione uwagi na podstawie słabości zidentyfikowanych podczas kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz auditów i audytów wewnętrznych - Biuro Kontroli i Biuro Audytu Wewnętrznego zwracają adresatom w terminie do 22.01 każdego roku celem dokonania korekt stanu kontroli zarządczej.

W dniu 22.01. o godz. 16.00 system automatycznie zamyka dostęp na naniesienie uwag dla Biura Kontroli i Biura Audytu Wewnętrznego. Jeżeli 22.01 przypada w dniu wolnym od pracy - dostęp zostaje zamknięty następnego dnia roboczego o godz. 16.00.

 Przekazanie do Biura Audytu Wewnętrznego do 31.01 każdego roku Informacji oraz Raportu o stanie kontroli zarządczej przez wszystkie Biura, Urzędy Dzielnic, Jednostki. Dzień 31.01 kończy naniesienie korekt i wygenerowanie Informacji i Raportu o stanie kontroli zarządczej.

Zamknięcie dostępu do systemu nastąpi po przekazaniu z Biura Audytu Wewnętrznego hasła „zamknięcie systemu”. Fakt taki może nastąpić po 31.01 danego roku - Biura, Urzędy Dzielnic, Jednostki, które wygenerowały Informację i Raport o stanie kontroli zarządczej po 31.01 identyfikowane będą znakiem „czerwonej flagi”.

Przekazanie Prezydentowi m.st. Warszawy w terminie do 31 marca każdego roku Diagnozy stanu kontroli zarządczej w Urzędzie m.st. Warszawy (poziom I) oraz w Jednostce Samorządu Terytorialnego m. st. Warszawie wraz z Raportami wg obszarów działalności (poziom II).