

## Szkoła Podstawowa nr 400 w Warszawie

### INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2021 ROK

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działań,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2021, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 92.86 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE** Ocena: 89.94%  
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2020 roku: 97.32%]  
Szkoła ma bardzo duży problem z zatrudnieniem pracowników obsługi tj.: sprzątnia.
- 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM** Ocena: 93.00%  
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2020 roku: 83.70%]  
Niejasno procedur.
- 3. MECHANIZMY KONTROLI** Ocena: 95.69%  
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2020 roku: 92.18%]  
Liczne zwolnienia lekarskie, kwarantanny, izolacje domowe w znacznym stopniu zaburzają właściwe funkcjonowanie szkoły.
- 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA** Ocena: 93.89%  
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2020 roku: 96.67%]  
Przez pandemię i nieobecność pracowników czasami występują problemy we właściwym przekazywaniu informacji.

## 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 91.78%

[Ocena w 2020 roku: 73.22%]

Zidentyfikowane Słabości:

Nadzór, częstsze kontrole wewnętrzne.

W związku z występującymi słabościami podejmuje się działania zwiększające skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie:

1. Stałe poszukiwania personelu obsługi.
2. Szkolenie z zakresu kontroli zarządczej i planowania ryzyka.
3. Wyznaczenie osoby do efektywnego przepływu informacji dla osób powracających z kwarantanny, izolacji domowej lub zwolnieni lekarskiego.
4. Częstsze kontrole wewnętrzne.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Ewa Kubacka (Dyrektor)

### Uwagi Biura / Urzędu Dzielnicy:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

### Uwagi Biura Kontroli:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

### Uwagi Biura Audytu:

Nie wniesiono uwag.

osoba upoważniona do przedstawienia uwag:

### Stanowisko do zgłoszonych uwag:

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarządczej

14.12.2021

