

Szkoła Podstawowa nr 400 w Warszawie

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2022 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 działania,
- 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 2022, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 97.01 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE** Ocena: 95.56%
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2021 roku: 89.94%]
Nie identyfikuje się obecnie słabości sprawiających trudności organizacyjne.
- 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM** Ocena: 97.85%
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2021 roku: 93.00%]
Ryzyko jest na bieżąco monitorowane i zarządzane.
- 3. MECHANIZMY KONTROLI** Ocena: 97.60%
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2021 roku: 95.69%]
Nie identyfikuje się istotnych słabości.
- 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA** Ocena: 96.72%
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2021 roku: 93.89%]
Braki kadrowe w obsłudze.

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 97.33%

[Ocena w 2021 roku: 91.78%]

Zidentyfikowane Słabości:

Brak

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

Brak

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

14.12.2022