

Szkoła Podstawowa nr 400 im. Marii Skłodowskiej-Curie

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZEJ ZA 2023 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:

- zgodnie działać z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skutecznie i efektywnie działać,
- wiarygodnie sprawozdawać,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywnie i skutecznie przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2023, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 97.04 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE | Ocena: 99.28% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2022 roku: 95.56%] |
| Nie zidentyfikowano większych słabości w tym zakresie. | |
| 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM | Ocena: 96.12% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2022 roku: 97.85%] |
| Mogły wystąpić trudności w okresie dużej zachorowalności personelu - zastępstwa na lekcjach oraz dyżurach. | |
| 3. MECHANIZMY KONTROLI | Ocena: 98.37% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2022 roku: 97.60%] |
| Nie zidentyfikowano większych słabości w tym zakresie. | |
| 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA | Ocena: 97.22% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2022 roku: 96.72%] |
| Nie zidentyfikowano większych słabości w tym zakresie. | |

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 94.22%

[Ocena w 2022 roku: 97.33%]

Zidentyfikowane Słabości:

Nie zidentyfikowano większych słabości w tym zakresie.

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

Stałe zarządzanie i monitorowanie systemów z zakresu: środowiska wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, mechanizmu kontroli, informacji i komunikacji oraz monitorowania i oceny.

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

13.12.2023

