

Szkoła Podstawowa nr
400 im. Marii
Skłodowskiej-Curie

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2024 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 2024, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.98 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE | Ocena: 99.21% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2023 roku: 99.28%] |
| Nie identyfikuje się istotnych słabości w tym obszarze. | |
| 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM | Ocena: 99.70% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2023 roku: 96.12%] |
| Nie identyfikuje się istotnych słabości w tym obszarze. | |
| 3. MECHANIZMY KONTROLI | Ocena: 99.17% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2023 roku: 98.37%] |
| Nie identyfikuje się istotnych słabości w tym obszarze. | |
| 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA | Ocena: 98.00% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2023 roku: 97.22%] |
| Nie identyfikuje się istotnych słabości w tym obszarze. | |

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 98.83%

[Ocena w 2023 roku: 94.22%]

Zidentyfikowane Słabości:

Nie identyfikuje się istotnych słabości w tym obszarze.

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

Nie identyfikuje się istotnych słabości w ramach kontroli zarządczej.

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

11.12.2024