

Szkoła Podstawowa nr
400 im. Marii
Skłodowskiej-Curie

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2025 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 z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skutecznie i efektywnie działania,
- wiarygodnie sprawozdania,
- 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 2025, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 96.21 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE	Ocena: 90.94%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2024 roku: 99.21%]
Regularne szkolenia dla pracowników w zakresie etyki, odpowiedzialności i standardów pracy.	
2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	Ocena: 97.84%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2024 roku: 99.70%]
3. MECHANIZMY KONTROLI	Ocena: 97.95%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2024 roku: 99.17%]
4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA	Ocena: 97.06%
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2024 roku: 98.00%]

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 97.28%

[Ocena w 2024 roku: 98.83%]

Zidentyfikowane Słabości:

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

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

04.12.2025