

## Szkoła Podstawowa nr 358 - Wilanów

### INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2019 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 działalnością z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczność i efektywność działań,
- wiarygodność sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2019, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.65 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>   | <b>Ocena: 98.76%</b>        |
| Zidentyfikowane Słabości:  | [Ocena w 2018 roku: 97.63%] |
| Ograniczony rynek pracowników i duży popyt nie daje możliwości rekrutowania pracowników o bardzo wysokich kompetencjach. Proces nabywania do wiadomości rozłożony jest w czasie i wymaga nakładów osobowych i finansowych. |                             |
| <b>2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>  | <b>Ocena: 98.00%</b>        |
| Zidentyfikowane Słabości:  | [Ocena w 2018 roku: 97.02%] |
| Zasoby osobowe (brak nauczycieli na rynku pracy) są zaledwie wystarczalne. Sygnalizowane są w kalendarzowym rejestrze ryzyka.  |                             |
| <b>3. MECHANIZMY KONTROLI</b>  | <b>Ocena: 98.17%</b>        |
| Zidentyfikowane Słabości:  | [Ocena w 2018 roku: 95.09%] |
| brak   |                             |
| <b>4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>   | <b>Ocena: 99.17%</b>        |
| Zidentyfikowane Słabości:  | [Ocena w 2018 roku: 97.89%] |
| brak   |                             |

## 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 99.17%

[Ocena w 2018 roku: 99.17%]

Zidentyfikowane Słabości:

brak

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

Prowadzenie rekrutacji pracowników na wielu płaszczyznach, wystąpienie do MKO o zgodę na zatrudnienie nauczycieli o niepełnych kwalifikacjach, dofinansowywanie kursów i szkoleń nauczycieli, wystąpienie do OP o dodatkowe środki finansowe na szkolenia dla nauczycieli

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Monika Wiśniewska (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

03.12.2019

