

Szkoła Podstawowa nr
358 im. hetmana Jana
Zamoyskiego

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZAJĄCEJ ZA 2020 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 2020, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.79 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE** Ocena: 99.79%
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2019 roku: 98.76%]

Nabywanie kompetencji przez pracowników jest czasochłonne i wymaga zaangażowania środków finansowych. Duża rotacja pracowników, odejście do wiadczonych starszych pracowników, w związku z pandemią oraz uzupełnienie wakatów nauczycielami po studiach dodatkowo rozkłada proces w czasie
- 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM** Ocena: 97.98%
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2019 roku: 98.00%]

Zasoby osobowe (brak nauczycieli na rynku pracy) są minimalne. Sygnalizowane jest to rokrocznie w rejestrze ryzyka
- 3. MECHANIZMY KONTROLI** Ocena: 99.26%
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2019 roku: 98.17%]

brak
- 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA** Ocena: 98.17%
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2019 roku: 99.17%]

Ewentualne zaburzenia w komunikacji są incydentalne i wynikają z wielkością placówki.

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 98.75%

[Ocena w 2019 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:

Podtrzymanie istniejących procedur i rozwiązanie, będzie monitorowanie pracy placówki również poprzez audyty wewnętrzne, prowadzenie rekrutacji pracowników na wielu płaszczyznach, intensywne szkolenia nauczycieli również w formie tutoringów.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Monika Wiśnik (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

10.12.2020

