

Szkoła Podstawowa nr
358 im. hetmana Jana
Zamoyskiego

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2021 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 2021, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 94.71 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE | Ocena: 88.60% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2020 roku: 99.79%] |
| Należy kontynuować monitoring przestrzegania kodeksu etyki nauczycieli i pracowników szkoły | |
| 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM | Ocena: 97.25% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2020 roku: 97.98%] |
| brak | |
| 3. MECHANIZMY KONTROLI | Ocena: 93.59% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2020 roku: 99.26%] |
| Spadek względnie roku ubiegłego dotyczy w głównej mierze mechanizmów kontroli dotyczących systemów informatycznych, w tym dostępności stron internetowych w obszarze wymagań WCAG oraz monitoringu podatności własnych stron internetowych | |
| 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA | Ocena: 95.83% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2020 roku: 98.17%] |
| brak | |

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 98.28%

[Ocena w 2020 roku: 98.75%]

Zidentyfikowane Słabości:

brak

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

W miarę posiadanych środków zwiększanie dostępności strony internetowej szkoły.

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

01.12.2021