

Szkoła Podstawowa nr
358 im. hetmana Jana
Zamoyskiego

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZAJĄCEJ ZA 2022 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 przepływ informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2022, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 96.51 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 96.73%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2021 roku: 88.60%]

Kontynuacja działań mających na celu wdrażanie i egzekwowanie kodeksu etyki nauczycieli i pracowników szkoły

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 96.75%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2021 roku: 97.25%]

brak

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 95.78%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2021 roku: 93.59%]

Potrzeba nieustannego przypominania pracownikom o obowiązujących przepisach m.in. o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących przepisach i procedurach ze względu:

- na migrację pracowników
- podtrzymywania właściwych zachowań.

Dalsze dostosowywanie strony internetowej szkoły do wymagań WCAG

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 97.17%

[Ocena w 2021 roku: 95.83%]

Zidentyfikowane Słabo ci:

Wzmocnienie działań związanych z zapewnianiem prawidłowego przepływu informacji między pracownikami ze względu na zwiększającą się liczbę pracowników

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 96.11%

[Ocena w 2021 roku: 98.28%]

Zidentyfikowane Słabo ci:

brak

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

Szkolenie kadry w obszarze procedur i przepisów.

W miarę posiadanych środków zwiększenie dostępu do strony internetowej szkoły.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Monika Wiśniewska (Dyrektor Szkoły)

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

08.12.2022