

## Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego

### INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZEJ ZA 2023 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 i działają 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 2023, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 96.48 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

#### 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 97.31%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2022 roku: 96.73%]

Kontynuacja działań mających na celu wdrażanie i egzekwowanie kodeksu etyki nauczycieli i pracowników szkoły, analiza zakresu obowiązków pracowników w celu stwierdzenia zgodności z aktualnymi przepisami prawa pracy.

#### 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 97.58%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2022 roku: 96.75%]

Przepełnienie szkoły, brak perspektyw otwarcia innych szkół podstawowych będzie w najbliższych latach problemem. Oznacza to będzie wydłużenie godzin pracy placówki. Dużym wyzwaniem będzie również zapewnienie odpowiedniej kadry (przyczyn należy upatrywać w czynnikach zewnętrznych, tj.: odpływanie z zawodu nauczyciela, nieadekwatne zarobki, deprecjonowanie zawodu).

#### 3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 94.46%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2022 roku: 95.78%]

Istnieje potrzeba częstego przypominania pracownikom o obowiązujących przepisach, egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa, zwiększenie roli monitorującej przez kierownictwo szkoły. Należy dalej dostosować stronę internetową szkoły do wymagań WCAG.

#### 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 96.39%

Zidentyfikowane Słabo ci:

[Ocena w 2022 roku: 97.17%]

Należy kontynuować działania poprawiające komunikację wewnątrz.

#### 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 96.67%

Zidentyfikowane Słabo ci:

[Ocena w 2022 roku: 96.11%]

brak

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

Informowanie kadry o aktualnych przepisach i procedurach.

W miarę posiadanych środków dostosowanie strony internetowej szkoły w większym stopniu do wymagań WCAG.

Audyt zewnętrzny, w celu sprawdzenia kompletności i aktualności procedur i przepisów wewnętrznych w obszarze ochrony danych osobowych.

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

01.12.2023