

Szkoła Podstawowa nr  
358 im. hetmana Jana  
Zamoyskiego

## INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZEJ ZA 2024 ROK

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządzej, 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 zarządzej w roku 2024, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 96.96 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

### 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 97.81%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2023 roku: 97.31%]

Na bieżąco zapoznawanie nowych pracowników z kodeksem etyki nauczycieli i pracowników szkoły. Monitorowanie stopnia przestrzegania kodeksu przez pracowników. Aktualizacja wewnętrznych procedur, w tym dokumentacji pracowniczej pod kątem zmieniających się przepisów.

### 2. CELE I Zarządzanie Ryzykiem

Ocena: 97.13%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2023 roku: 97.58%]

Nieustannym wyzwaniem jest zapewnienie kadry nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach (nieadekwatne zarobki, deprecjacja zawodu powodują odpływanie z zawodu). Ilość uczniów przewidziana w adresem szkoły skutkuje przepełnieniem, zmianowość, brakiem sal lekcyjnych i wydłużeniem czasu zakończenia zajęć lekcyjnych. Zwiększona ilość uczniów wymaga podejmowania wielu działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa.

### 3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 96.82%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2023 roku: 94.46%]

Należy cyklicznie szkolić i przypominać pracownikom przepisy bhp i procedury związane z bezpieczeństwem uczniów i pracowników na terenie szkoły. Należy monitorować stopień znajomości i przestrzegania prawa przez pracowników. W dalszym ciągu strona www szkoły wymaga dostosowania do WCAG (jest to jednak zależne od zewnętrznego administratora Librus).

#### 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 96.94%

[Ocena w 2023 roku: 96.39%]

Zidentyfikowane Słabości:

Zwiększając liczbę pracowników wymusza nieustanne poprawianie komunikacji wewnętrznej jako narzędzia niezbędnego do sprawnego działania placówki.

#### 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 96.11%

[Ocena w 2023 roku: 96.67%]

Zidentyfikowane Słabości:

Brak.

W związku z występującymi słabymi działaniami zwiększającymi skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie:

Szkolenia dla pracowników szkoły w zakresie bhp i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Informowanie kadry o bieżących przepisach prawa oraz wprowadzanych procedurach wewnętrznych.

Doskonalenie procedur komunikacji wewnętrznej.

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

05.12.2024