

Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2025 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 działał z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skutecznie i efektywnie działał,
- wiarygodnie sprawozdał o stanie,
- 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 2025, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 95.59 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 97.69%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2024 roku: 97.81%]

Potrzeba nieustannie zapoznawania pracowników, zwłaszcza nowych z przepisami prawa, w szczególności w zakresie nieustannych zmian. Konieczna aktualizacja wewnętrznych regulaminów do obowiązujących przepisów.

Ważne jest istotne monitorowanie potrzeb szkoleniowych pracowników i odpowiednie na nie.

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 92.48%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2024 roku: 97.13%]

Zaobserwowano coraz większe ryzyko związane z zapewnieniem w placówce o wiatowej kadry o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach. Nauczyciele odchodzą z zawodu, coraz więcej kandydatów nie spełnia kryteriów pracy z dziećmi. Obecnie zatrudnieni nauczyciele pracują w nadgodzinach, co tworzy trudności w przypadku nieobecności i braku możliwości przydzielenia zastępstwa.

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 96.83%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2024 roku: 96.82%]

Należy nieustannie przypominać nauczycielom i pracownikom obsługi przepisy związane z ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem. Szczegółowy monitoring znajomości przepisów prawa i ich przestrzegania jest niezbędny dla uniknięcia zdarzeń naruszających normy prawne. Istotne jest również zwrócenie uwagi na zagrożenia zewnętrznymi (z uwagi na bieżącą sytuację polityczną).

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 94.72%

[Ocena w 2024 roku: 96.94%]

Zidentyfikowane Słabości:

Sprawna komunikacja jest podstawą sprawnego funkcjonowania placówki zatrudniającej 200 pracowników. To nieustanne wyzwanie stojące przed kadrami zarządzającymi, wymagające nieustannej czujności, monitorowania i ewaluacji.

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 96.22%

[Ocena w 2024 roku: 96.11%]

Zidentyfikowane Słabości:

Brak.

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

- Szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
- Aktualizacja procedur i regulaminów do zmieniających się przepisów prawa.
- Dzielenie się z pracownikami wiedzą na temat zmian w prawie o wiatowym i prawie pracy.
- Monitorowanie skuteczności komunikacji wewnętrznej.
- Podnoszenie kompetencji młodszych wójtów pracowników i kadry zarządczej.

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

02.12.2025