

Szkoła Podstawowa / Jednostki Organizacyjne nr 2

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

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 2023, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 99.70 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Brak słabości.

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Brak słabości.

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: Pozytywna / 98.48%

Zidentyfikowane Słabości:

Nie ma technicznej możliwości blokady stacji roboczych w przypadku błędnego logowania do systemu.

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Brak słabości.

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Brak słabości.

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

Uwaga przedstawiona w obszarze Mechanizmy kontroli nie wymaga działań naprawczych.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Katarzyna Błażejewska (dyrektor)