**Szkoła Podstawowa nr 2/ Jednostki Organizacyjne**

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:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej **w roku 2020**, która

uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 99.59 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się

następująco:

1 ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Zidentyfikowane Słabości:

Brak słabości.

Ocena: Pozytywna / 100.00%

[Ocena w 2020 roku: Pozytywna / 100.00%]

2 CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zidentyfikowane Słabości:

Brak słabości.

Ocena: Pozytywna / 100.00%

[Ocena w 2020 roku: Pozytywna / 100.00%]

3 MECHANIZMY KONTROLI

Zidentyfikowane Słabości:

Uwagi: Szkoła nie przyznaje dotacji, dlatego nie zostały opracowane kryteria ich przyznawania. Nie ma technicznej możliwości blokady stacji roboczych w przypadku błędnego logowania do systemu.

Ocena: Pozytywna / 97.93%

[Ocena w 2020 roku: Pozytywna / 97.93%]

4 INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Zidentyfikowane Słabości:

Brak słabości.

Ocena: Pozytywna / 100.00%

[Ocena w 2020 roku: Pozytywna / 100.00%]

5 MONITOROWANIE I OCENA

Zidentyfikowane Słabości:

Brak słabości.

Ocena: Pozytywna / 100.00%

[Ocena w 2020 roku: Pozytywna / 100.00%]

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

Uwagi przedstawione w obszarze Mechanizmy kontroli nie wymagają działań naprawczych.

kierownik jednostki/dyrektor:

Katarzyna Błażejewska (dyrektor)