

Szkoła Podstawowa nr  
84 im. Waleriana  
Łukasińskiego -  
Targówek

## INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2019 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:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2019, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.71 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

### 1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2018 roku: 100.00%]

Brak

### 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 99.15%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2018 roku: 99.48%]

Brak

### 3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 94.38%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2018 roku: 97.19%]

Brak

### 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2018 roku: 100.00%]

Brak

## 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2018 roku: 100.00%]

Brak

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

Brak

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Zofia Rostek (Dyrektor)

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

06.12.2019