

Szkoła Podstawowa nr  
84 im. Waleriana  
Łukasińskiego -  
Targówek

## INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2020 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 2020, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 96.70 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

<b>1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b>	<b>Ocena: 99.71%</b>
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2019 roku: 100.00%]
-	
<b>2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>	<b>Ocena: 92.12%</b>
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2019 roku: 99.15%]
-	
<b>3. MECHANIZMY KONTROLI</b>	<b>Ocena: 93.73%</b>
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2019 roku: 94.38%]
-	
<b>4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>	<b>Ocena: 99.17%</b>
Zidentyfikowane Słabości:	[Ocena w 2019 roku: 100.00%]
-	

## 5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 98.78%

[Ocena w 2019 roku: 100.00%]

Zidentyfikowane Słabości:

-

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

-

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

14.12.2020