

Szkoła Podstawowa nr
84 im. Waleriana
Łukasiewskiego

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2023 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 i skutecznie działać z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skutecznie i efektywnie działać,
- wiarygodnie sprawozdawać 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 2023, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.24 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE Zidentyfikowane Słabości:	Ocena: 99.70% [Ocena w 2022 roku: 99.89%]
2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Zidentyfikowane Słabości:	Ocena: 98.15% [Ocena w 2022 roku: 98.15%]
3. MECHANIZMY KONTROLI Zidentyfikowane Słabości:	Ocena: 95.13% [Ocena w 2022 roku: 95.13%]
4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA Zidentyfikowane Słabości:	Ocena: 99.11% [Ocena w 2022 roku: 99.00%]

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 99.11%

[Ocena w 2022 roku: 99.11%]

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

19.12.2023