

**Szkoła Podstawowa nr
84 im. Waleriana
Łukasińskiego -
Targówek**

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2022 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 2022, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.26 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Zidentyfikowane Słabości:

Brak

Ocena: 99.89%

[Ocena w 2021 roku: 99.89%]

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zidentyfikowane Słabości:

Brak

Ocena: 98.15%

[Ocena w 2021 roku: 98.94%]

3. MECHANIZMY KONTROLI

Zidentyfikowane Słabości:

Brak

Ocena: 95.13%

[Ocena w 2021 roku: 93.78%]

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Zidentyfikowane Słabości:

Brak

Ocena: 99.00%

[Ocena w 2021 roku: 99.22%]

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 99.11%

[Ocena w 2021 roku: 99.11%]

Zidentyfikowane Słabości:

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

22.12.2022