

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego - Śródmieście

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 / 92.81 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE | Ocena: 96.67% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2019 roku: 96.70%] |
| Lepsza komunikacja interpersonalna. | |
| 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM | Ocena: 81.37% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2019 roku: 94.55%] |
| Absencja pracowników w związku z wystąpieniem COVID -19 | |
| 3. MECHANIZMY KONTROLI | Ocena: 93.97% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2019 roku: 97.31%] |
| Odprawy, rozmowy z pracownikami i rodzicami, anieta | |
| 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA | Ocena: 96.83% |
| Zidentyfikowane Słabości: | [Ocena w 2019 roku: 96.00%] |
| Nie wszyscy nauczyciele uczestniczą w poniedziałkowych odprawach. | |

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 95.22%

[Ocena w 2019 roku: 96.89%]

Zidentyfikowane Słabości:

Zbyt duża ilość dokumentacji .

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

Rozmowy z pracownikami, ankiety, szkolenia

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Jolanta Lulkowska (Dyrektor Szkoły)

Uwagi Biura / Urzędu Dzielnicy:

Nie wniesiono uwag.

DYREKTOR
Jolanta Lulkowska
mgr Jolanta Lulkowska

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

21.12.2020