

**Szkoła Podstawowa nr
1 im. Gustawa
Morcinka**

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2024 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 2024, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 95.89 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: 97.23%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2023 roku: 96.85%]

brak

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: 94.01%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2023 roku: 94.85%]

brak

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: 96.71%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2023 roku: 97.18%]

brak

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: 96.06%

Zidentyfikowane Słabości:

[Ocena w 2023 roku: 94.94%]

brak

5. MONITOROWANIE I OCENA

Zidentyfikowane Słabości:

bark

Ocena: 95.44%

[Ocena w 2023 roku: 95.83%]

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

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Stalony
mgr Małgorzata Stalony

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Małgorzata Stalony (Dyrektor Szkoły)

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

16.12.2024