

Szkoła Podstawowa / Jednostki Organizacyjne nr 12

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

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 z działalnością z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczność i efektywność działania,
- wiarygodność sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2022, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 99.33 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Brak słabości

2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Brak słabości

3. MECHANIZMY KONTROLI

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Brak słabości

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Ocena: Pozytywna / 96.67%

Zidentyfikowane Słabości:

Placówka nie przekazuje zbiorów danych osobowych do Głównego Inspektora Danych Osobowych, natomiast określone są zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania tych danych.

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: Pozytywna / 100.00%

Zidentyfikowane Słabości:

Brak słabości

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

W związku z brakiem występowania słabości nie podejmuje się działań naprawczych.

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Anna Kulisa (dyrektor)