

Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysie Ńki w Warszawie

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:

- zgodnie działać z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skutecznie i efektywnie działać,
- wiarygodnie sprawozdawać o ochronie 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 2020, która uzyskała wynik na poziomie Pozytywna / 98.46 %, a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- 1. RODOWISKO WEWNĘTRZNE** Ocena: 98.72%
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2019 roku: 93.33%]
Kontrola nieprawidłowości w przypadku pracy zdalnej i rotacyjnej
- 2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM** Ocena: 97.81%
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2019 roku: 96.57%]
W okresie pracy zdalnej i rotacyjnej występuje utrudnienie z zapoznawaniem nowych pracowników ze strategiami miasta i jednostki oraz ocenami ich znajomości
- 3. MECHANIZMY KONTROLI** Ocena: 98.83%
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2019 roku: 98.81%]
W okresie pandemii istnieje utrudnienie z uwagi na rotację pracy, na poszczególnych stanowiskach kierowniczych i administracyjnych
- 4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA** Ocena: 97.83%
Zidentyfikowane Słabości: [Ocena w 2019 roku: 97.75%]
Utrudniony przepływ informacji z pracownikami (szczególnie obsługi) przebywającymi w izolacji lub na kwarantannie

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: 99.11%

[Ocena w 2019 roku: 97.56%]

Zidentyfikowane Słabości:

Skargi na utrudnienia realizacji zadań przez przedszkole

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

1.2.1. Trwają prace nad opracowaniem procedury kontroli nieprawidłowości w przypadku pracy zdalnej i rotacyjnej

2.2.1. Opracowywane są wewnętrzne testy (ankiety) kontrolne

3.2.1. Rozszerza się uprawnienia nadawane pracownikom administracji, aby zapewnić ciągłość wykonywania zadań

4.2.1. Trwa modyfikacja systemu komunikacji

5.2.1. Z uwagi na prace budowlane prowadzone na terenie przedszkola, utrudnieniu uległa praca placówki co spowodowało wpłynięcie skargi od rodziców. Ustalono rozwiązania w porozumieniu z Burmistrzem Dzielnicy Wilanów

kierownik jednostki/dyrektor biura/burmistrz dzielnicy:

Katarzyna Dreksler-Kowalik (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 zarz dczej

17.11.2020