

Nazwa Jednostki

Informacja o stanie kontroli zarządczej.

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy a w szczególności.

1. Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
2. Skuteczności efektywności działania.
3. Wiarygodności sprawozdań.
4. Ochrony zasobów.
5. Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.
6. Efektywności skuteczności przepływu informacji.
7. Zarządzania ryzykiem.

Informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2023, która uzyska wynik na poziomie 100/.....96 %

A w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Zidentyfikowano słabości: brak | ocena: 100/100 % |
| 2. INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Zidentyfikowano słabości: brak | ocena: 100/100 % |
| 3. MECHANIZM KONTROLI, MECHANIZMY KONTROLI
Zidentyfikowano słabości: brak | ocena: 100/100 % |
| 4. MONITOROWANIE I OCENA
Zidentyfikowano słabości: brak | ocena : 100/100 % |
| 5. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE
Zidentyfikowano słabości:
Brak świadomości co do zasad kontaktów pracowników z kontrahentami (dostawcami, odbiorcami, usługodawcami) oraz podmiotami zewnętrznymi, z którymi jednostka zawiera umowy mające wpływ na realizację zadań. | ocena: 100/80 % |

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

1. Zaangażowanie pracowników w tworzenie procedur i regulaminów dotyczących współpracy.
2. Zobowiązanie pracowników do efektywnej współpracy z podmiotami zewnętrznymi podejmującymi współpracę z Zespołem Szkół poprzez organizację imprez i wydarzeń szkolnych.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Jana Pawła II
w Białogardzie

Białogard, 16.01.2024

mgr Karol Pietrzak