

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 2024, która uzyska wynik na poziomie 95 %

A w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b><br>Zidentyfikowano słabości: brak  | <b>ocena: 100 %</b>  |
| <b>2. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b><br>Zidentyfikowano słabości: w niektórych przypadkach brak formy pisemnej przekazywanych informacji   | <b>ocena: 95 %</b>   |
| <b>3. MECHANIZM KONTROLI, MECHANIZMY KONTROLI</b><br>Zidentyfikowano słabości: brak  | <b>ocena: 100 %</b>  |
| <b>4. MONITOROWANIE I OCENA</b><br>Zidentyfikowano słabości: brak  | <b>ocena : 100 %</b> |
| <b>5. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE</b><br>Zidentyfikowano słabości:<br>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. | <b>ocena: 80 %</b>   |

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

mgr Karol Pietrzak