

**Nazwa jednostki /
JST**

Informację o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

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,

informuje, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku 2023, która uzyskała wynik na poziomie pozytywnym / 98.6%

a w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE **Ocena: pozytywna / 93%**

Zidentyfikowane Słabości:

Nauczyciele nie mają świadomości czy znają zasady kontaktów pracowników szkoły z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) i swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie oraz czy szkoła utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami).

2. CELE I ZARZADZANIE RYZYKIEM **Ocena: pozytywna / 100%**

Zidentyfikowane Słabości: brak

3. MECHANIZMY KONTROLI **Ocena: pozytywna / 100%**

Zidentyfikowane Słabości: brak

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA **Ocena: pozytywna / 100%**

Zidentyfikowane Słabości: brak

5. MONITOROWANIE I OCENA

Ocena: pozytywna / 100%

Zidentyfikowane Słabości: brak

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

- zobligowanie nauczycieli do większej współpracy ze środowiskiem zewnętrznym poprzez organizację różnego typu imprez i przedsięwzięć;
- przegląd funkcjonujących regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania;
- zaangażowanie nauczycieli w procesy tworzenia przepisów prawa wewnętrznego (regulaminy, procedury) obowiązującego w szkole.

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława X
w Białogardzie

mgr inż. Daniel Glinka

Białogard, 12 stycznia 2024 r.

podpis