

L. olz. 180/2014

Informacja o stanie kontroli zarządczej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk
(nazwa komórki organizacyjnej)

za rok 2013

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania 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 dla zapewnienia:

- 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,

informuję, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Element kontroli zarządczej | Ocena punktowa (1 – 5) | Stwierdzone słabości kontroli zarządczej |
|-----|-----------------------------|------------------------|--|
| 1. | Środowisko wewnętrzne | 4 | _____ |
| 2. | Cele i zarządzanie ryzykiem | 3 | Informacje dotyczące identyfikacji ryzyka są rozproszone. Brak sformalizowanego monitoringu osiągnięcia celów i zadań szkoły. Brak oszacowania ryzyka i strategii działania dla danego celu. |
| 3. | Mechanizmy kontroli | 4 | _____ |
| 4. | Informacja i komunikacja | 4 | Przypadki braku zrozumienia w jaki sposób system komunikacji wewnętrznej wpływa na realizację obowiązków i celów ogólnych oraz szczegółowych. |
| 5. | Monitorowanie i ocena | 4 | Rozproszenie elementów monitorowania realizacji kontroli zarządczej. |

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej¹:

1. _____
2. Informacje dotyczące identyfikacji ryzyka należy usystematyzować. Należy oszacować ryzyko dla danego celu, opracować i przyjąć odpowiednią strategię działania oraz sformalizować monitoring osiągnięcia celów i zadań szkoły. Działania należy wdrożyć do końca 2014 r.
3. _____
4. Należy zapewnić zrozumienie przez pracowników w jaki sposób system komunikacji wewnętrznej wpływa na realizację celów ogólnych i szczegółowych placówki. Działania należy zrealizować do końca 2014 r.
5. Należy udoskonalić system samooceny kontroli zarządczej oraz wzmocnić wpływ audytu wewnętrznego na poprawę funkcjonowania pracy i organizacji placówki. Działania należy podjąć do końca 2014 r.

Informuję, że nie są mi znane fakty, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

21.01.2014

.....
(data)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

¹ W przypadku stwierdzenia słabości kontroli zarządczej należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, wraz z podaniem terminu ich realizacji.