

L. dz. 191/2015

Informacja o stanie kontroli zarządczej

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

za rok 2014

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	4	Rozproszenie informacji dotyczących identyfikacji ryzyka. Brak sformalizowanego monitoringu osiągnięcia celów i zadań szkoły.
3.	Mechanizmy kontroli	4	—
4.	informacja i komunikacja	4	Przypadki braku zrozumienia w jaki sposób system komunikacji z podmiotami zewnętrznymi 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. System procesu identyfikacji ryzyk należy w dalszym ciągu doskonalić. Należy sformalizować monitoring osiągnięcia celów i zadań szkoły i doskonalić strategię działań.
3. _____
4. Należy zapewnić zrozumienie przez pracowników w jaki sposób system komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wpływa na realizację celów ogólnych i szczegółowych placówki. Działania należy zrealizować do końca 2015 r.
5. Należy doskonalić system samooceny kontroli zarządczej oraz wzmocnić wpływ audytu wewnętrznego na poprawę funkcjonowania pracy i organizacji placówki. Działania należy podjąć do końca 2015 r.

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

21.01.2015r.

.....
(data)

DYREKTOR SZKOŁY

Marcin Hintz

.....
(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.