

**Informacja o stanie kontroli zarządczej**  
**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku**  
**ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk**  
(nazwa jednostki / komórki)

**za rok 2016**  
(rok, za który składana jest informacja)

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 jednostce / komórce<sup>1</sup> przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:

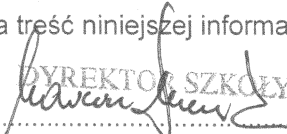
Lp.	Element kontroli zarządczej	Ocena punktowa (1 – 5)	Stwierdzone słabości kontroli zarządczej
1.	Środowisko wewnętrzne	4	
2.	Cele i zarządzanie ryzykiem	4	Rozproszenie informacji dotyczących identyfikacji ryzyka.
3.	Mechanizmy kontroli	4	
4.	Informacja i komunikacja	4	
5.	Monitorowanie i ocena	4	

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>2</sup>:

System procesu identyfikacji ryzyk należy w dalszym ciągu doskonalić. Należy sformalizować monitoring osiągnięcia celów i zadań szkoły i doskonalić strategię działań.

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

13 stycznia 2017 r.  
(data)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
.....  
(podpis kierownika jednostki / komórki)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2</sup> 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.