

***KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ***

L.p.	Standard zgodnie z komunikatem Ministra Finansów	Pożądane efekty określone w skali roku	Poziom realizacji (procentowo)	Stwierdzony poziom nieprawidłowości/ odchyłeń (procentowo)	Charakterystyka przyczyn nieprawidłowości/odchyłeń
1	Środowisko wewnętrzne: – Przestrzeganie wartości etycznych – Kompetencje zawodowe – Struktura organizacyjna – Delegowanie uprawnień	Brak skarg na działalność szkoły prawidłowa realizacja powierzonych zadań. Przestrzeganie Statutu i procedur funkcjonujących w Zespole Szkół.	100%	0 %	Brak nieprawidłowości
2	Cele i zarządzanie ryzykiem: – Misja – Określanie celów i zadań – Identyfikacja ryzyka – Analiza ryzyka – Reakcja na ryzyko	Realizacja misji Zespołu Szkół, określenie celów i zadań, zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk ich analiza i adekwatne do ryzyka przeciwdziałanie jemu.	100%	0 %	Nie stwierdzono nieprawidłowości
3	Mechanizmy kontroli: – Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – Nadzór – Ciągłość działalności – Ochrona zasobów – Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych – Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	Prawidłowe realizowanie mechanizmów kontroli, nadzorowanie i kontrolowanie jej realizacji.	100%	0 %	Nie stwierdzono nieprawidłowości
4	Informacja i komunikacja: – Bieżąca informacja – Komunikacja wewnętrzna – Komunikacja zewnętrzna	Prawidłowy przepływ informacji pomiędzy pracownikami szkoły a dyrekcją, między dyrekcją a instytucjami zewnętrznymi.	100%	0 %	Brak nieprawidłowości
5	Monitorowanie i ocena: – Monitorowanie systemu kontroli zarządczej – Samoocena – Audyt wewnętrzny – Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli wewnętrznej	Bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej, dokonanie jej samooceny	100%	0 %	Brak nieprawidłowości