

Instrukcji kontroli finansowej i polityki rachunkowości, zkładowego planu kont oraz obiegu dowodów finansowo – księgowych oraz Regulaminie kontroli wewnętrznej.

§ 15

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych określa obowiązująca w szkole „ Polityka bezpieczeństwa wraz z instrukcją zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych”.

Informacja i komunikacja

1. Wszystkim pracownikom szkoły zapewnia się dostęp do informacji i zasobów niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.
2. Bieżąca informacja realizowana jest poprzez właściwą oraz rzetelną informację potrzebną do realizacji zadań.
3. Komunikacja wewnętrzna realizowana jest poprzez przekazywanie do wiadomości zarządzeń, procedur oraz ogłoszeń na zebraniach Rady Pedagogicznej, księdze zarządzeń, w wyznaczonych miejscach w szkole (tablica ogłoszeń), na spotkaniach z pracownikami administracji i obsługi. Ponadto, aktualne i wiarygodne informacje niezbędne do realizacji zadań znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej szkoły.

Monitorowane i ocena

§ 16

1. Monitoring to proces oceny działania systemu w określonym czasie.
1. Dyrektor szkoły w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów.
2. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązany jest także wicedyrektor.
3. Wszyscy pracownicy przekazują dyrektorowi informacje, mające wpływ na ocenę i doskonalenie kontroli zarządczej.
4. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania i usprawnienia systemu kontroli zarządczej.
5. Dyrektor szkoły podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności poprzez zmianę i aktualizację funkcjonujących w szkole procedur i regulaminów.

§ 17

1. Co najmniej raz w roku, w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej.
2. Samooceny dokonuje dyrektor szkoły zgodnie z Instrukcją dokonywania samooceny, która stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia dyrektora Nr 03/2013 z dnia 5 marca 2013r.
3. Wyniki samooceny wpisywane są do arkusza samooceny systemu kontroli, stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji samooceny.
4. Wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy szkoły składają częściowe oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w obszarach swoich odpowiedzialności, w terminie do końca stycznia każdego roku, w odniesieniu do minionego roku budżetowego. Wzór oświadczenia częściowego zawarto w załączniku nr 2 do Instrukcji samooceny.