

Monitorowanie i samoocena w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie

§ 1

1. W Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie przeprowadzane jest monitorowanie stanu kontroli.
2. Monitorowanie polega na zgłaszaniu dyrektorowi uwag dotyczących funkcjonowania procedur kontroli i zaobserwowanych nieprawidłowości, dotyczących w szczególności występowania nieprawidłowości finansowych, sytuacji nagannych etycznie itp.
3. Monitorowanie przeprowadza każdy pracownik .

§ 2

1. Raz w roku dokonywana jest samoocena kontroli zarządczej.
2. Termin przeprowadzenia samooceny wyznacza dyrektor
3. Samoocena dokonywana jest za pomocą ankiet stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej procedury.
4. Samoocena stanowi źródło oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
5. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1581).