



# Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 2 do zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin  
i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

## Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

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 i 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 przez mnie jednostce sektora finansów publicznych)

**Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie**

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

### <sup>i</sup> Część A

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Urząd Miasta Lublin  
Wydział Górnictwa i Wychowania

*[Signature]*

2013.01.18 10:00:00

2 ii

Część B :

- W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Uwagi dotyczą:

**B. Obszar: Cele i zarządzanie ryzykiem**

1. Wzmocnić kanały informacji w komórkach administracji i obsługi w zakresie zadań oraz identyfikacji i analizy ryzyka, przeprowadzić dodatkowe szkolenia na temat zarządzania ryzykiem w placówce oświatowej.

**C. Obszar: Mechanizmy kontroli**

1. Udostępnić obowiązujące procedury na stronie internetowej ZSCHiPS, w „strefie nauczyciela”.

2. Dokonać aktualizacji haseł dostępu w odniesieniu stanowisk komputerowych zgodnie z wykazem w procedurach bezpieczeństwa systemów informatycznych.

**D. Obszar: Informacja i Komunikacja**

1. Wzmocnić kanał przepływu informacji pomiędzy komórkami administracyjnymi.

**E. Obszar: Monitorowanie i ocena**

1. Dokonać modyfikacji pytań w kwestionariuszu samooceny dla poszczególnych grup pracowników

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: zaplanowane są w 2013 szkolenia kadry kierowniczej w zakresie kontroli zarządczej, zobowiązanie kierowników komórek administracyjnych do przekazywania podległym pracownikom szczegółowych informacji w zakresie kontroli zarządczej ZSCHiPS, udostępnienie oraz aktualizacja procedur i regulaminów na stronie WWW „strefa nauczyciela”, dokonanie aktualizacji haseł dostępu do komputerów wyznaczonych stanowisk.

2iii

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Uwagi dotyczą: 3

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: 4

.....  
.....  
.....

iv

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Dokonano modyfikacji dokumentacji dotyczącej polityki zarządzania ryzykiem, opracowano kwestionariusze samooceny z podziałem na poszczególne grupy pracowników, opracowano wzory do zbiorczych zestawień wyników ankiet)
2. Dokonano analizy pracowników o kluczowym znaczeniu dla placówki, w celu zabezpieczenia ciągłości działań,
3. Przypisano zadania powołanym zespołom ds. kontroli zarządczej
4. przeprowadzono szkolenie dla wszystkich pracowników z zakresu kontroli zarządczej oraz warsztaty szkoleniowe dla członków zespołów ds. kontroli zarządczej.

v

Część E:

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących, m.in. z:

- monitorowania realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli i audytów zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.....

Jednocześnie informuję, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

Lublin, 30.01.2013 r.

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki sektora finansów publicznych)

**Objaśnienia:**

W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu

---

zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6. Części A i C skreśla się. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem. Części A i B skreśla się.

II

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem - jeżeli to możliwe - obszaru, którego uwagi dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

III

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

IV

Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy informacja w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w informacji za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsza informacja oraz inne działania, jeżeli takie zostały podjęte, nie zaplanowane w informacji za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsza informacja. W informacji o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 nie wypełnia się części D.

V

Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

VI

Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.