



# 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 2013 r.

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)<sup>1</sup>

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

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A<sup>2</sup>

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

Część B<sup>2</sup>

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

1) Uwagi dotyczą:<sup>3</sup>

Obszar: **Środowisko wewnętrzne**

1. Sporządzić roczne plany szkoleń dla pracowników niepedagogicznych.

2. Skutecznie zapoznać pracowników ze schematem i Regulaminem organizacyjnym, obowiązującym w ZSCHiPS oraz kartami stanowiskowymi w celu dostarczenia wiedzy na temat struktury organizacyjnej jednostki.

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

1. Wzmocnić kanały informacji w komórkach administracji i obsługi w zakresie wyznaczania celów, zadań oraz identyfikacji i analizy ryzyka, przeprowadzić wewnętrzne szkolenia na temat zarządzania ryzykiem w

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



placówce oświatowej.

**C. Obszar: Mechanizmy kontroli**

1. Poprzez systematyczną kontrolę dokonywać weryfikacji wyników pracy, jak również jasno precyzować wymagania podwładnym pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym.
2. Zapoznać pracowników wykorzystujących stanowiska komputerowe z funkcjonującymi zasadami i procedurami informatycznymi w celu prawidłowego zabezpieczenia danych, zmiany hasła dostępu i innych, związanych z obsługą sprzętu komputerowego.

**D. Obszar: Informacja i Komunikacja**

1. Wprowadzić spotkania robocze- informacyjne dla pracowników niepedagogicznych.

**E. Obszar: Monitorowanie i ocena**

1. Podjąć systematyczną pracę powołanych zespołów ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz na bieżąco doskonalić monitoring funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>4</sup>

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Dokonanie diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników niepedagogicznych, organizowanie kwartalnych spotkań i wzmocnienie kanału informacji wewnętrznej oraz przekazania wiedzy na temat identyfikacji, analizy ryzyka. Wzmocnienie kontroli pracy, analiza wyników, Zobowiązanie kierowników komórek administracyjnych do skutecznego pogłębiania wiedzy w zakresie dokumentowania kontroli zarządczej, funkcjonujących regulaminów i procedur. Wprowadzenie rocznego harmonogramu spotkań zespołów ds. kontroli zarządczej, z uwzględnieniem roku szkolnego. Poinformowanie na Radzie Pedagogicznej w lutym 2014, o wynikach samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, a także informowanie na bieżąco wszystkich pracowników, o pracy zespołów i działaniach w celu usprawniania pracy jednostki poprzez skuteczne i efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej

**Część C<sup>2</sup>**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

- 1) Uwagi dotyczą:

.....  
.....

- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>4</sup>

.....  
.....

**Część D<sup>5</sup>**

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

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

# Prezydent Miasta Lublin

1. Dokonano modyfikacji dokumentacji kontroli zarządczej, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 1 marca 2013,
2. Wyznaczono cele i zadania w rocznej perspektywie, Dokonano analizy ryzyk w związku z realizacją poszczególnych zadań, jak również przeglądu ryzyk w trakcie roku, z uwzględnieniem roku szkolnego.
4. Wprowadzono oświadczenie stanowiskowe o funkcjonowaniu kontroli zarządczej dla właścicieli ryzyka (kadra kierownicza i osoby zajmujące stanowiska o kluczowym znaczeniu)
5. Skierowano na 4- dniowe szkolenie kadrę kierowniczą z zakresu kontroli zarządczej w ramach projektu unijnego organizowanego przez Urząd Miasta Lublin.
6. Dokonano modyfikacji ankiet z uwzględnieniem podziału na grupy pracowników.
7. Dokonano przeglądu wewnętrznych procedur i regulaminów, udostępniono na stronie www. „strefa nauczyciela”
8. Dokonano szczegółowej analizy anonimowych ankiet przeprowadzonych w grudniu 2013 wśród pracowników ZSChiPS, dotyczących samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, sporządzono raport zawierający ocenę kwestionariusza, stanu faktycznego wraz z porównaniem opinii ankietowanych z podziałem na poszczególne obszary wg standardów kontroli zarządczej wskazanych w komunikacie MF Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r.

## Część E

Niniejsza informacja opiera się na:

1) mojej ocenie bieżącej analizy funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących, m.in. z<sup>6</sup>:

- ✓ monitorowania realizacji celów i zadań,
  - ✓ procesu zarządzania ryzykiem,
  - zaleceń audytu wewnętrznego,
  - zaleceń audytu zewnętrznego,
  - ✓ zaleceń kontroli wewnętrznej,
  - zaleceń kontroli zewnętrznej,
  - zaleceń audytu jakości,
  - innych źródeł informacji:.....
- 2) wynikach samooceny kontroli zarządczej.

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

Lublin, 14.02.2014

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr inż. Marcin Szwedziński

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

Numer dokumentu Mdok: 40543/02/2013

Strona 3 z 4



## Objaśnienia:

<sup>1</sup> Prezydent podpisuje jedną informację o stanie kontroli zarządczej w zakresie jednostki samorządu terytorialnego (obejmującej Urząd Miasta Lublin i jednostki organizacyjne miasta Lublin) oraz kierownika Urzędu.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> W przypadku wskazania punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.