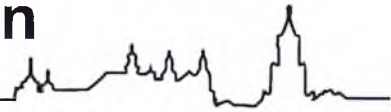




# Prezydent Miasta Lublin



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 .....2011.....

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>

*Szkoła Podstawowej nr 2 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>

.....

.....

.....

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

.....

.....



**Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2011  
w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie**

Urząd Miasta Lublin  
Wydział Oświaty i Wychowania  
2012-01-20

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

**Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie**

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

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)<sup>1</sup>
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,

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

**Lublin, dnia 20 styczeń 2012 r.**

(podpis kierownika jednostki sektora finansów publicznych)

Szkoła Podstawowa Nr 2  
im. Jana Kochanowskiego  
20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24  
tel. (081) 744-03-22  
NIP 946-18-16-709

DYREKTOR SZKOŁY  
*D. Giletycz*  
mgr Danuta Giletycz

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:

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

Część D<sup>5</sup>

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

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

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,<sup>7</sup>
- 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, dn. 20.01.2012.  
(miejsowość, data)

*Dorota Głitca*  
.....  
(podpis kierownika jednostki sektora finansów publicznych)

Objaśnienia: