



## Prezydent Miasta Lublin

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

2012

### Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok ...

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:

- x zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- x skuteczności i efektywności działania,
- x wiarygodności sprawozdań,
- X ochrony zasobów,
- x przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- x efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  
- x zarządzania ryzykiem,

Urząd Miasta Lublin  
Wydział Oświaty i Wychowania

2013 -01- 24

informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych)<sup>1</sup>

Szkole Podstawowej nr 2 im.J.Kochanowskiego w Lublinie  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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

Uwagi dotyczą:<sup>3</sup>

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

Część C<sup>2</sup>

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Uwagi dotycząca:

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: 5.4

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:<sup>6</sup>

- 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 24-01-2013

Szkoła Podstawowa Nr 2  
im. Jana Kochanowskiego  
20-403 Lublin, ul. Mickiewicza 24  
tel. (081) 744-03-22  
NIP 945-18-16-709

DYREKTOR SZKOŁY

mgr D. Giletycz

(podpis kierownika jednostki sektora finansów publicznych)

(miejsowość, data)