



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

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)¹

Szkoła Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

ul. Mickiewicza 24

20- 433 Lublin

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Cm.

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

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

1) Uwagi dotyczą:³

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

Część C⁴

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Uwagi dotyczą?

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:²⁴

Część D⁵

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

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. z⁶:

- 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 dnia 16-01-2014 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOLY


mgr Danuta Giletycz