



WCP12

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie

ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin, tel./fax (081) 533-02-35
<http://www.sp6.lublin.pl/>

Lublin, dnia 26 marca 2012 roku




Pani
Anna Morow
Dyrektor
Wydziału Audytu i Kontroli UM Lublin
20-115 Lublin, Kowalska 4

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 marca 2012 roku zawierającego odwołanie od stanowiska kontrolujących przekazanego pismem znak AK-K-I.1711.1.2012, przesyłam w załączeniu kopię odpowiedzi jaką SP6 otrzymała z Wydziału Organizacji Urzędu Miasta Lublin.

Uprzejmie informuję, że w związku z niezrozumieniem przez kontrolujących postanowień zarządzenia nr 651/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin w zakresie terminu dokonania analiza ryzyka, SP6 zwróciła się o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie do Menadżera Ryzyka.

Stanowisko przedstawione przez Menadżera ryzyka jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym w toku kontroli przez SP6, a odmienne od stanowiska kontrolujących. Analiza ryzyka dokonywana jest w terminie wyznaczonym przez Menadżera ryzyka (tekst wytłuszczony w piśmie Wydziału Organizacji Urzędu). Od dnia wejścia w życie ww. zarządzenia, termin taki nie został jeszcze wyznaczony. Powyższe oznacza, iż SP6 nie miała jeszcze okazji dokonać analizy ryzyka według minimalnych wymogów wdrożenia systemu kontroli zarządczej ustalonych ww. zarządzeniem.

DYREKTOR SZKOŁY


... Danusia Nowakowska-Bartłomiejczyk ...
podpis i pieczęć dyrektora Szkoły