

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013

WOJEWÓDZKA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: **Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli**
(nazwa jednostki)

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2013		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA
Regulamin kontroli zarządczej w LODR w Końskowoli stanowiący załącznik do zarządzenia nr 26/DN/2011 z 22.07.2011 w sprawie wprowadzenia w LODR w Końskowoli systemu kontroli zarządczej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program działalności 2. Plan finansowy 3. Cele jakości 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przegląd zarządzania 2. Narady kadry kierowniczej i działowe 3. Bieżące zapisy dotyczące działań zapobiegawczych 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przegląd zarządzania 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 r. 3. Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa 4. Narady kadry kierowniczej i działowe 5. Wyniki kontroli wewnętrznych, auditów wewnętrznych (w ramach systemu zarządzania jakością), kontroli zewnętrznych, auditów zewnętrznych 6. Samoocena dokonywana przez kierownictwo i pracowników w ramach posiadanych kompetencji

Stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej /proszę zaznaczyć znakiem X odpowiedni wiersz/:

A X wystarczający,

B ograniczony,

C nie funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i danych /proszę zaznaczyć znakiem X odpowiedni wiersz/ dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących z:

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X procesu zarządzania ryzykiem,

X audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych

X innych źródeł informacji: /proszę wymienić jakich/

Audyt ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością przeprowadzony na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 przez jednostkę certyfikującą

W przypadku zaznaczenia punktu **B** lub **C** proszę wypisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania w jednostce kontroli zarządczej:

1.
2.

Planowane działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Zmiana Statutu i Regulaminu Organizacyjnego.
2. Zmiana Programu działalności na 2014 rok.

DYREKTOR

mgr Antoni Szabucha

Podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej