

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZEJ ZA ROK 2014

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

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDZĄcą /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/		PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2014	
CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA	
1. Program działalności 2. Plan finansowy 3. Cele jakości	1. Przegląd zarządzania 2. Narady kadry kierowniczej i działowe 3. Działania korygujące i zapobiegawcze	1. Przegląd zarządzania 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 r. 3. Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa 4. Narady kadry kierowniczej i działowe 5. Bieżące monitorowanie pracy doradczej poprzez sprawozdawczość elektroniczną 6. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne 7. Audyty wewnętrzne i zewnętrzne w ramach systemu zarządzania jakością 8. 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 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 samoceny 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: Audyt nadzoru po 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 Regulaminu premiowania.
2. Zmiana Regulaminu Funduszu Nagród.
3. Szkolenia pracowników na doradców rolniczych i rolnośrodowiskowych.

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Końskowoli
24-130 Końskowola, ul. Połowska 8
Tel./fax 81 881 62 85
Regon 004204461, NIP 716-00-14-150

DYREKTOR

mgr Antoni Anzabucha

.....
Podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.