

## INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015

## WOJEWÓDZKA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

(nazwa jednostki)

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLE ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminy, procedury, zasady, inne/	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2015		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA
Zarządzenie nr 12/DN/2015 Dyrektora LODR z dnia 23 czerwca 2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego LODR w Końskowoli	Program działalności Plan finansowy Cele jakości	Przegląd zarządzania Narady kadry kierowniczej i działowe Działania korygujące i zapobiegawcze	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 r. Przegląd zarządzania Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa Narady kadry kierowniczej i działowe Bieżące monitorowanie pracy doradczej poprzez sprawozdawczość elektroniczną Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Audyty wewnętrzne i zewnętrzne w ramach systemu zarządzania jakością Ankiety zadowolenia klienta Samocena dokonywana przez kierownictwo i pracowników w ramach posiadanych kompetencji Coroczna ocena pracowniczka
Zarządzenie nr 5/DN/2015 Dyrektora LODR z dnia 18 marca 2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Premiowania i Nagradzania Pracowników w LODR w Końskowoli			Zarządzanie majątkiem trwałym dzięki wykorzystaniu programu STOCK do ewidencji, amortyzacji i inwentaryzacji środków trwałych
Zarządzenie nr 6/DN/2015 Dyrektora LODR z dnia 18 marca 2015 w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania nagród dla pracowników w LODR w Końskowoli w związku z realizacją zadań odpłatnych			
Zarządzenie nr 7/DN/2015 Dyrektora LODR z dnia 18 marca 2015 w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania premii i nagród dla pracowników w LODR w Końskowoli w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej			

Stoień 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 sporządzenia 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: II 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. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, m.in. poprzez szkolenia na doradców rolniczych i rolnośrodowiskowych, studia poddyplomowe z integrowanej produkcji roślinnej.

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

**DYREKTOR**  
*mgr Antoni Jankubucha*

Podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.