



## PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W LUBLINIE

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4 IX p., tel. (081) 534 07 86, fax (081) 534 07 81

Lublin, 17 maja 2011 r.

RIO – I – 70/6/11

**PANIE/PANOWIE  
WÓJTOWIE, (BURMISTRZOWIE, PREZYDENCI),  
STAROSTOWIE,  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**  
*(poczta elektroniczna)*

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie organizuje **7 czerwca 2011 r.** szkolenie na temat: „**Kontrola zarządcza jako narzędzie efektywnego i skutecznego zarządzania jednostką – w ujęciu praktycznym**” dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych oraz osób uczestniczących w budowaniu i funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej na każdym szczeblu organizacyjnym jednostki.

Szkolenie, które odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego (Lublin, ul. Akademicka 15) w godz. 10<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, poprowadzi p. Krzysztof Puchacz – główny inspektor kontroli RIO w Lublinie.

### **Program szkolenia:**

1. Prawne podstawy kontroli zarządczej w 2011 r.
2. Obowiązki ustawowe w zakresie kontroli zarządczej.
3. Charakterystyka dwóch poziomów kontroli zarządczej.
4. Kontrola w jednostkach podległych i nadzorowanych wg nowej ustawy o finansach publicznych
5. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą a kontrolą finansową.

6. Adekwatność, efektywność i skuteczność kontroli zarządczej.
7. Rola kierownika jednostki w systemie kontroli zarządczej.
8. Standardy kontroli zarządczej Ministra Finansów.
9. Obszary kontroli zarządczej związane z kadrami i organizacją jednostki.
10. Obszary kontroli zarządczej związane z zarządzaniem zadaniami jednostki.
11. Obszary kontroli zarządczej związane z zarządzaniem ryzykiem (identyfikacja i analiza ryzyka, hierarchizacja ryzyka, działania będące efektem analizy ryzyka).
12. Mechanizmy kontroli zarządczej:
  - a) dokumentowanie systemu kontroli zarządczej;
  - b) sprawowanie nadzoru;
  - c) ciągłość działalności;
  - d) ochrona zasobów;
  - e) szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych;
  - f) mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
13. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji.
14. Monitorowanie i samoocena systemu kontroli zarządczej.
15. Rola kontroli wewnętrznej i audytu w systemie kontroli zarządczej.
16. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych powstałe wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

**Warunkiem uczestnictwa jest wpłata 150 zł** na bankowy rachunek dochodów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w NBP O/o Lublin Nr 06101013390043982231000000 **do 31 maja 2011 r.**

Wszelkie pytania w sprawie szkolenia proszę kierować do p. Barbary Popek tel. (081) 5340785 w. 22.

Zainteresowanych pracowników samorządowych zapraszam do udziału w szkoleniu.

Z poważaniem,

prezes RIO w Lublinie

*/-/ Jacek Grządka*