

Narzędzia wspierające zarządzaniem ryzykiem oraz inne procesy kontroli zarządczej

LEX Kontrola Zarządcza

Nazwa listy	Kategoria listy	Data wykonania	Wykonawca badania	Jednostka wykonawcy
Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych	Zamówienia publiczne	26-08-2019	Nowaka Agnieszka (test)	test
Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych	Zamówienia publiczne	26-08-2019	Nowaka Agnieszka (klient)	Urząd Miasta
Spełnienie warunków udziału w przetargu publicznym (procedura sprawozdawcza)	Zamówienia publiczne	26-08-2019	Nowaka Agnieszka	Urząd Miasta
Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych	Zamówienia publiczne	26-08-2019	Nowaka Agnieszka	Urząd Miasta
Spełnienie warunków udziału w przetargu publicznym (procedura sprawozdawcza)	Zamówienia publiczne	26-08-2019	Nowaka Agnieszka	Urząd Miasta
Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych	Zamówienia publiczne	26-08-2019	Nowaka Agnieszka	Urząd Miasta
Spełnienie warunków udziału w przetargu publicznym (procedura sprawozdawcza)	Zamówienia publiczne	26-08-2019	Nowaka Agnieszka	Urząd Miasta
Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych	Zamówienia publiczne	26-08-2019	Nowaka Agnieszka	Urząd Miasta
Spełnienie warunków udziału w przetargu publicznym (procedura sprawozdawcza)	Zamówienia publiczne	26-08-2019	Nowaka Agnieszka	Urząd Miasta

- + Zgłoś zdarzenie
- Terminarz
- Struktura organizacyjna
- A Z B C X Słowniki
- Zarządzanie
- ✓ Zadania
- ✓ Ankiety
- Listy kontrolne
- Listy Wolters Kluwer
- Listy wewnętrzne

98

92

70

95

95



Wolters Kluwer

”

Samorządom **przybywa zadań własnych**, ustawodawca nieustannie wyznacza nowe cele związane z rozwojem **strategicznym** i zmianami w **prawie**.

Zaś sami mieszkańcy pragną coraz **lepszey jakości i dostępności** usług publicznych.

Stąd jest coraz szersze zainteresowanie ze strony urzędów nowoczesnymi metodami zarządzania i samooceny.

A na te potrzeby odpowiada kontrola zarządcza.



1

Przygotowanie planu działalności

(cele strategiczne, operacyjne, zadania, mierniki) → **na rok**

2

Zarządzanie ryzykiem

(identyfikacja → analiza
→ ocena → działania korygujące)
→ **nie rzadziej niż raz w roku**

3

Monitorowanie zgodności z prawem i procedurami wewnętrznymi

(identyfikacja obszarów zgodności i niezgodności)

4

Samooocena i komunikacja

ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez kierowników jednostek i pracowników
→ **co najmniej 1 raz w roku**

5

Dokumentowanie działań realizowanych w ramach kontroli zarządczej

(raporty, sprawozdawczość)

LEX Kontrola Zarządcza

Zarządzanie ryzykiem to najszerszy i najważniejszy element kontroli zarządczej

5 istotnych faktów o zarządzaniu ryzykiem



To proces **ciągły**, a nie
jednorazowe działanie.



Systemowo pomaga
w identyfikacji zagrożeń,
ocenie ryzyka i wdrożeniu
mechanizmów kontrolnych.



Jest „**wspólna sprawa**”
- gdyż dotyczy kierowników,
jak i pracowników
(wiedza i świadomość nt.
ryzyk jest kluczowa).



Wspiera racjonalne
gospodarowanie **środkami
publicznymi** i służy poprawie
jakości oraz dostępności
usług z tym związanych.



**Kluczowa osoba to audytor
wewnętrzny** – który niezależnie
ocenia skuteczność procesu
zarządzania ryzykiem i wspiera
kierownictwo w podejmowaniu
decyzji zarządczych.

Stąd tak ważne jest bieżące identyfikowanie i monitorowanie ryzyk w działalności urzędu

Prawnych

Operacyjnych

Finansowych

Wizerunek

1

Tworzenie planu działalności



Określenie celów strategicznych i operacyjnych oraz mierników

- w **planie działalności** na dany rok kalendarzowy, w tym sprawozdanie z jego wykonania.



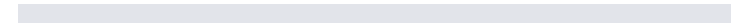
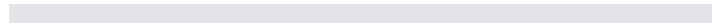
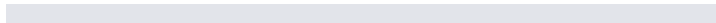
Ustalenie osób odpowiedzialnych i przydzielenie im zadań

- w powiązaniu z celami oraz **miernikami** ich realizacji.



Monitorowanie realizacji zadań i raportowanie poziomu ryzyka

- w zaplanowanych zadaniach, **oszacujesz je i opiszesz** (ocena punktowa, hierarchizacja).



Wolters Kluwer

Produkt zintegrowany z

LICENCJA REFERENCYJNA: 2020-12-31

Urząd Miasta

LEX Kontrola Zarządcza

Baza Dokumentów

o-f-o

D-o-k-u-m-e-n-t-y

Ustalasz zadania wynikające z założonych celów jednostki.

Zgłoś zdarzenie

Terminarz

Struktura organizacyjna

Słowniki

Zarządzanie

Zadania

Ankiety

Listy

Komunikacja

Zarządzanie

Zdarzenia

Plany i harmonogramy

Planowanie

LEX Baza Dokumentów

Cel strategiczny *

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Z/2020/0013

Zarządzanie ryzykiem - cyberbezpieczeństwo

O osoby odpowiedzialne za realizację zadania

Maciej Polak (Kierownik Biuro Informatyki)

Z/2020/0007

Weryfikacja oprogramowania antywirusowego na komputerach i instalacja aktualizacji

Jakub Nowak (Kierownik Biuro Informatyki)

Z/2020/0008

Weryfikacja uprawnień pracowników

Jakub Nowak (Kierownik Biuro Informatyki)

Wyświetlono 3 elementów

Odniesienie do dokumentu o charakterze Działalności

Zidentyfikowane ryzyko

oczekujące

🕒 pozostało dni: 344

w realizacji

🕒 pozostało dni: 344

zrealizowane

R/2020/0009

ryzyko ataku hakerskiego

Checklisty

Masz wiedzę nt. ryzyka w zadaniach.

2

Zarządzanie ryzykiem



Identyfikacja i całościowa ocena ryzyk

- **w jednym systemie** oraz określenie działań naprawczych i ich powtórna ocena.

Realizacja zadań zgodnie z przyjętymi mechanizmami kontrolnymi

- na skutek zdarzenia organizacyjnego czy zarejestrowanego **ryzyka** w powiązaniu z celami.

Utworzenie rejestru ryzyka i mapa ryzyka

- identyfikacja obszarów, w jakich należy podjąć **działania korygujące**.

Przykładowy rejestr ryzyka

LEX Kontrola Zarządcza

Produkt zintegrowany z
LEX Baza Dokumentów

Zarządzanie ryzykiem

Rejestr ryzyk

Zgłoś zdarzenie

Terminarz

Struktura organizacyjna

Słowniki

Zarządzanie

Zadania

Ankiety

Listy kontrolne

Komunikaty

Zarządzanie ryzykiem

Zgłoszone ryzyka

Rejestr ryzyk

Ustawienia

Nazwa

Zgłaszający

Data zgłoszenia

Jednostka

Dział

Status

Ryzyko się zmaterializowało

Ryzyko pierwotne

Ryzyko rezydualne (ost. ocena)

Ryzyko docelowe

Właściciel

020/0014	Ryzyko braku wystarczającej wiedzy z metodyk zarządzania ryzykiem	Anna Nowak (Kierownik, Biuro Kontroli, Audytu i Jakości, Urząd Miasta)	020	Urząd Miasta	Biuro Informatyki	aktywny	nie	6	4		
020/0013	Możliwość niepozyskania odpowiednich środków finansowych na remont	Anna Nowak (Kierownik, Biuro Kontroli, Audytu i Jakości, Urząd Miasta)	01.2020	Urząd Miasta		aktywny	nie	3	1	Polak Magdalena (Kierownik Wydziału, Wydział Mienia Komunalnego, Urząd Miasta)	
				Urząd Miasta		aktywny	nie	9	6		
				Urząd Miasta		aktywny	nie	9	12		

Widzisz, kto i jakie ryzyka zgłosił oraz czy wystąpiły (zmaterializowały się)

Wolters Kluwer

Ryzyko pierwotne		Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka				
		1 - prawie niemożliwe	2 - mało prawdopodobne	3 - możliwe	4 - bardzo prawdopodobne	5 - graniczące z pewnością
Wpływ na Organizację	5 - krytyczny	5	10	15	20	25
	4 - bardzo wysoki	4	8	12	16	20
	3 - wysoki	3	6	9	12	15
	2 - średni	2	4	6	8	10
	1 - niski	1	2	3	4	5

3

Monitorowanie zgodności z prawem i procedurami wewnętrznymi



Wysłanie list kontrolnych

- gotowych i **eksperckich** z danej dziedziny (np.: zamówień publicznych) czy **przygotowanych** do własnych procedur -> badania zgodności.

Tworzenie raportów zgodności czy niezgodności w danym obszarze

- m.in. dzięki powiązaniu pytań list kontrolnych z **podstawą prawną** w systemie LEX*.

Realizacja działań korygujących i/lub naprawczych

- w obszarach **braku zgodności** z przepisami czy wewnętrznymi regulacjami.

* Opcje dostępne dla posiadaczy aktywnych abonamentów systemów: LEX.

Przykładowe badanie zgodności w oparciu o listy kontrolne

LEX Kontrola Zarządcza

Produkt zintegrowany z
LEX Baza Dokumentów

Licencja kończy się dnia: 2020-12-31

Urząd Miasta

Nazwa listy

Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych

Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych

Spełnianie warunków udziału w przetargu publicznym

Filtrowanie zaawansowane

Kategoria listy	Data wykonania	Wykonawca badania	Jednostka wykonawcy	Dział wykonawcy
Zamówienia publiczne	26-08-2019	Nowak Agnieszka (test)	test	test
Zamówienia publiczne	26-08-2019	Kowalski Jakub (Kierownik)	Urząd Miasta	Biuro Zamówień Publicznych
Zamówienia publiczne	26-08-2019	Polak Marcin (test)	test	Biuro Zamówień Publicznych
Zamówienia	17-09-2019	Polak	Urząd Miasta	test

Procent zgodności

98

70

88

92

otwarte

otwarte

własne

Realizujesz badania zgodności za pomocą gotowych lub własnych list kontrolnych.

Widzisz, na ile Jesteś zgodny z prawem w danym obszarze (%). Możesz też przygotować raport.

Zyskujesz podstawę prawną do badania zgodności dzięki integracji LEX Kontrola Zarządcza z systemem LEX*

Nr	Pytanie	Odp.	Zgodność
1	Czy wykonawca zweryfikował dokonany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia w szczególności pod kątem użycia dostatecznie dokładnych i zro- uważających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty?	N	N
2	Czy wykonawca zweryfikował dokonany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia w kontekście zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę?	T	T

Czy wykonawca zweryfikował dokonany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia w kontekście zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę?



Badanie zgodności z prawem w LEX Kontrola Zarządcza z użyciem listy kontrolnej.

Identyfikacja obszarów zgodności/niezgodności (T/N).

Dz.U.2018.1986
t.j. art. 29 ust. 3
Prawo
zamówień
publicznych.

Sprawdzenie podstawy prawnej w LEX Kontrola Zarządcza.

Analiza podstawy prawnej w LEX według np. komentarzy praktycznych, orzecznictwa, analiz oraz pytań i odpowiedzi.

W razie dalszych wątpliwości możesz **zadzwoić do eksperta** lub **zadać mu pytanie drogą mailową**.

24h Centrum Pomocy Profesjonalisty - Zamówienia Publiczne

DORADZTWO TELEFONICZNE
PN-PT: 10:00 - 13:00
22 535 84 84

ZADAJ PYTANIE
DROGĄ MAILOWĄ

WYSZUKAJ
PYTANIE W BAZIE

NOWOŚĆ Prawo zamówień publicznych.
Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 Status: **Akt obowiązujący** Wersja od: 27 września 2019 r. do: 29 lutego 2020 r.

Dokument Ekspertyza Widok

Przejdź do wersji Pokaż zmiany Szukaj w treści Wyciąg

Przygotowanie postępowania

Art. 29. [Zasady opisywania przedmiotu zamówienia]

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zro-
uważających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Przedmiot zamówienia nie opisuje się w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3. Przedmiot zamówienia nie opisuje się przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

Dokumenty powiązane Analizy

Pełna lista (5) Pytania i odpowiedzi 67

* Opcja dostępna wyłącznie dla posiadaczy aktywnego abonamentu na SIP LEX.

4

Samooocena i komunikacja



Przygotowanie badania ankietowego

- **samooceny** kontroli zarządczej czy np. satysfakcji świadczonych usług publicznych.



Wysłanie ankiety do wszystkich pracowników

- za pomocą **modułu zadań** z terminem jej realizacji, wg indywidualnych potrzeb jednostki.



Podsumowanie wyników badania ankietowego np. samooceny kontroli zarządczej

- nawet z **kilkuset ankiet**, w tym przygotowanie raportów ze wskazaniem obszarów wymagających poprawy.

Przykładowe podsumowanie ankiety samooceny



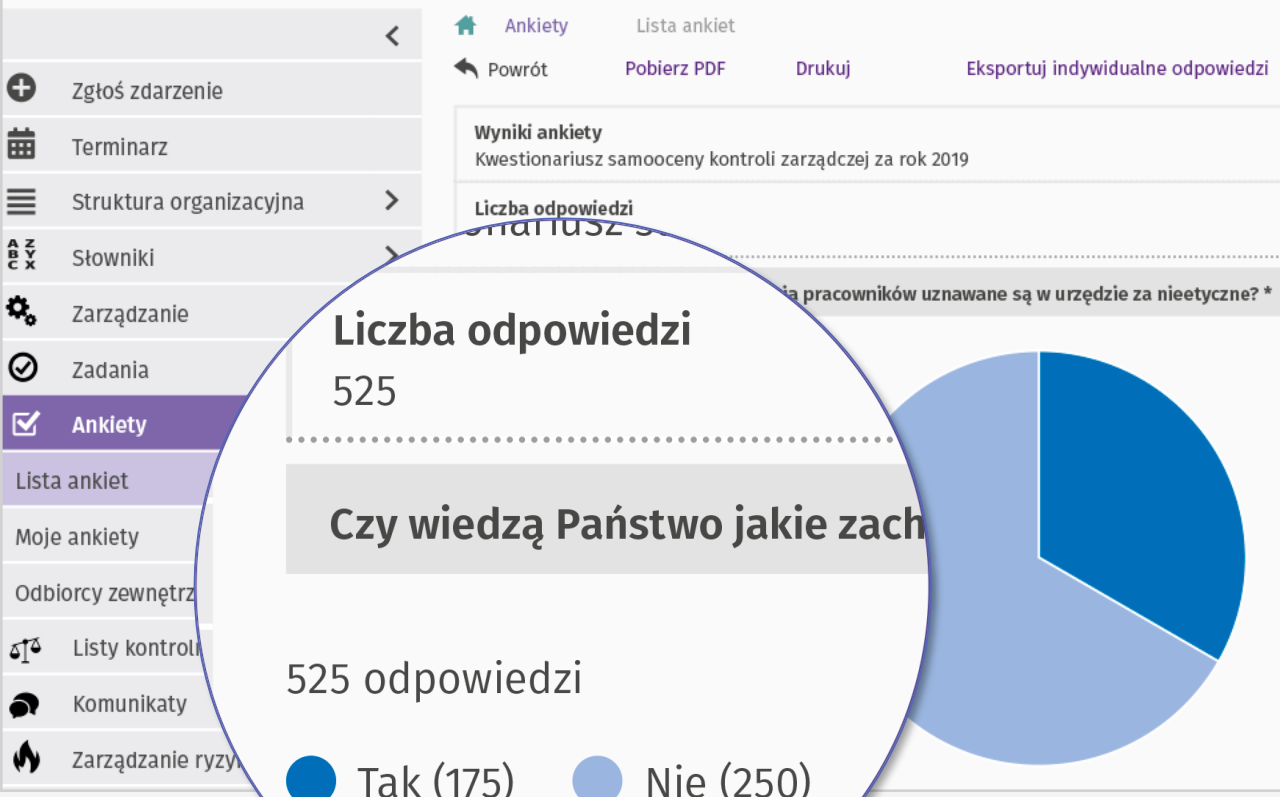
Wolters Kluwer

Produkt zintegrowany z
LEX Baza Dokumentów

Licencja kończy się dnia: 2020-12-31

Urząd Miasta

LEX Kontrola Zarządzcza



Kwestionariusz samooceny K

1. Czy wiedzą Państwo jakie zachowania pracowników uznawane są w urzędzie za nieetyczne? *

☐ Tak

☐ Nie

2. Czy Państwa zdaniem osoby na stanowiskach w urzędzie są w stanie wykonać swoje obowiązki?



Podsumujesz wyniki **kilkuset** ankiet, także w formie graficznej i zaoszczędzisz mnóstwo czasu

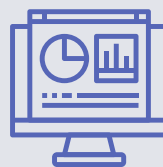
5

Dokumentowanie działań w zakresie kontroli zarządczej



Wybór raportu

- w celu **udokumentowania** dochowania należytej staranności, np. w procesie zarządzania ryzykiem.



Ustalenie zakresu potrzebnych informacji

- do utworzenia raportu z danego obszaru, co zapewnia np. **szybkie przygotowanie** danych dla RIO i/lub NIK w razie kontroli.



Czytelne podsumowania danych w postaci gotowych raportów

- umożliwiają ich **sprawną analizę** i przygotowanie wniosków (w tym eksport danych do pliku Excel lub pdf).

Przykładowe raporty

Przygotuj raport

Raport: Raport przekrojowy

Eksport do xlsx

Eksport do PDF

Grupa	Raport: Raport przekrojowy ze sprawozdań	Status sprawozdania	Nadawca (zlecenie)
Cyberbezpieczeństwo - badania		do zatwierdzenia	Polak Marcin (test, t)
Elektornizacja zadań publicznych - liczba		zatwierdzone	Nowak Ewelina (Kierownik, Biuro Kontroli, Audytu i Jakości)
Samooce		do zatwierdzenia	Kowalski Jakub (Kierownik, Biuro Zamówień Publicznych)

LEX Kontrola Zarządcza

Produkt zintegrowany z LEX Baza Dokumentów

Zadania Raporty

Zadania i sprawozdania - statystyki wg użytkowników

Liczba sprawozdań wg obowiązków i użytkowników

Zadania i sprawozdania - statystyki

Liczba sprawozdań wg obowiązków

Zaległe sprawozdania użytkowników

Raport przekrojowy ze sprawozdań

 łatwo przeanalizujesz dane dzięki raportom.

Zapewnienie ciągłości działania JST w sytuacji kryzysowej

1 Analiza ryzyka

nr 1



Inwentaryzacja zagrożeń mogących negatywnie wpłynąć na ciągłość działania, w jednym systemie

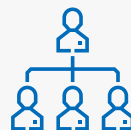


Sprawne podjęcie działań korygujących

2 Monitorowanie zgodności z procedurami i instrukcjami



Raport niezgodności



Zlecenie zadań z podjęciem działań korygujących

3 Skuteczna komunikacja urząd ↔ jednostki podległe



Dostarczenie pracownikom urzędu bieżącej informacji nt. obowiązujących procedur i zasad postępowania



Sprawne pozyskiwanie informacji zwrotnych

8 powodów, dla których warto wybrać oprogramowanie LEX Kontrola Zarządcza



Otrzymasz skuteczne i profesjonalne wsparcie w zarządzaniu strategicznym dzięki standaryzacji i informatyzacji kontroli zarządczej.



Podniesiesz efektywność **gospodarowania środkami publicznymi** i poprawisz jakość związanych z tym usług.



Zachowasz zgodność z prawem i procedurami wewnętrznymi.



Ułatwisz codzienną pracę **audytora**, co zwiększy trafność podejmowanych decyzji zarządczych.



Zyskasz kontrolę nad zarządzaniem ryzykiem w powiązaniu z realizacją celów strategicznych i ograniczysz ryzyka (m.in. prawne, finansowe czy wizerunkowe).



Skutecznie **przygotujesz się** do kontroli i wprowadzenia zaleceń pokontrolnych.



Szybko **sporządzisz raporty** i przeanalizujesz dane w czasie rzeczywistym.



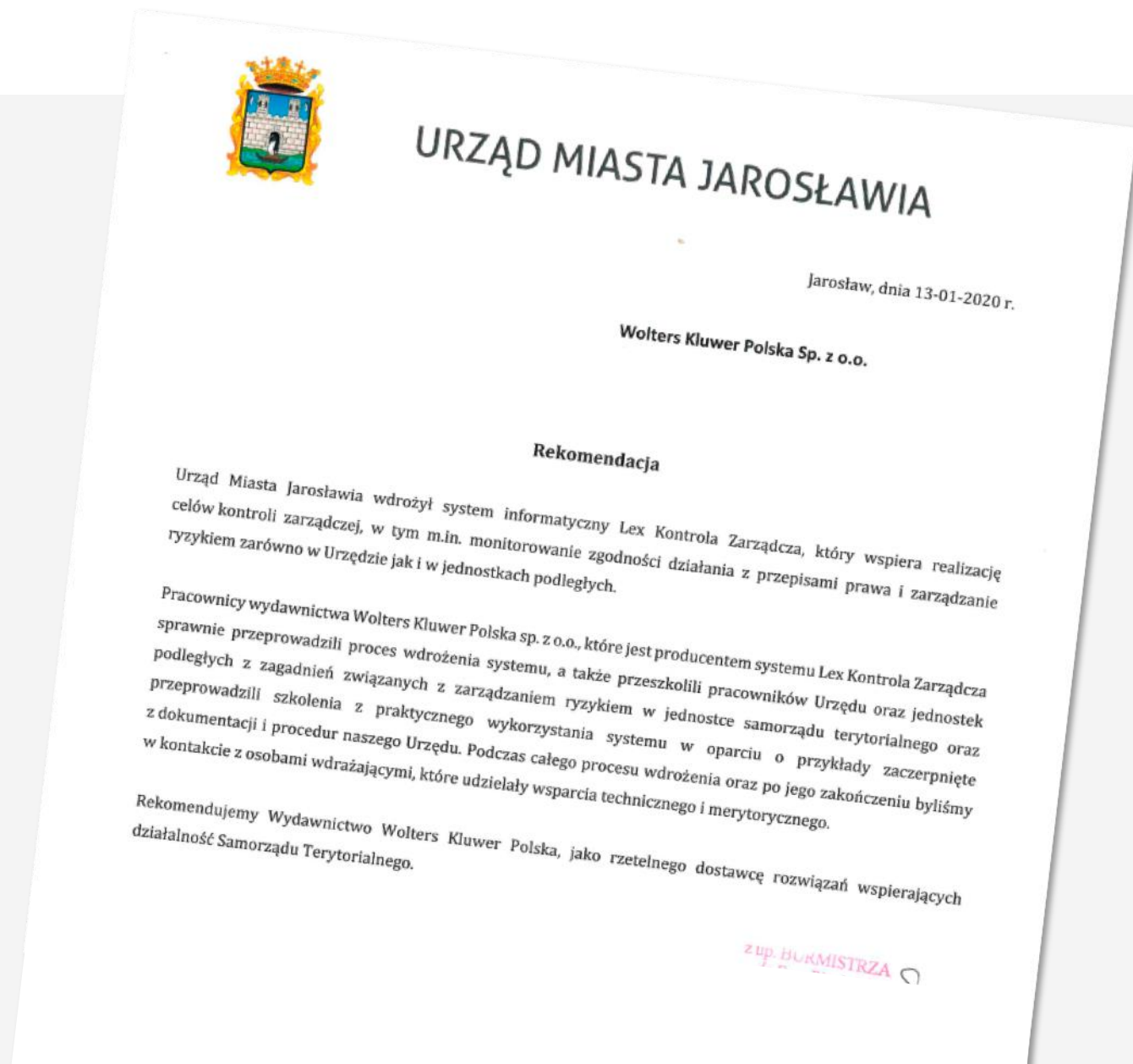
Zaoszczędzisz czas i **zoptymalizujesz koszty** dzięki skróceniu czasu audytu wewnętrznego.

Referencje



Urząd Miasta Jarosławia wdrożył system LEX Kontrola Zarządcza [...]

**Rekomendujemy
Wolters Kluwer Polska**
jako rzetelnego dostawcę
rozwiązań wspierających
działalność samorządu
terytorialnego.



Masz pytania?

Chciałbyś dowiedzieć się więcej
o LEX Kontrola Zarządcza?

Zamów bezpłatną prezentację online - kliknij [TUTAJ](#) :: >>



Wspieramy samorządy w zarządzaniu strategicznym

www.produkty.LEX.pl/kontrola-zarzadcza



**Skuteczny nadzór
nad ryzykami w samorządzie**



**Sprawniejsza praca
całego urzędu**



**Podjęmujesz
trafne decyzje**



**Mój samorząd
zmienił się na lepsze**