

Iwona Zawadzka - UM w Konstancynowie Łódzkim

Od: Referat Organizacyjny - UM w Konstancynowie Łódzkim
Wysłano: 17 kwietnia 2020 14:47
Do: Kancelaria - UM w Konstancynowie Łódzkim
Temat: FW: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf

*wpisano do CRUOUIP
OR. 1431.25.2020*

INSPEKTOR
[Signature]

URZĄD MIEJSKI W KONSTANCYNOWIE ŁÓDZKIM KANCLARIA	
DATA WPLYWU	17-04-2020
L. dz.	24807
DEKRETACJA	OR
PODPIS	<i>[Signature]</i>

From:
Sent: Friday, April 17, 2020 2:33 PM
To:

Subject: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dzień dobry.

W załączniku przesyłam skan wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku,

Referat Organizacyjny
42 211 12 12 wew. 121
sekretariat@konstantynow.pl



Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzkim

95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Zgierska 2

tel.: [42 211 11 73](tel:422111173), [42 211 19 03](tel:422111903)

fax: [42 211 11 68](tel:422111168)

e-mail: sekretariat@konstantynow.pl

[Biuletyn Informacji Publicznej](#)

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstancynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego, 95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl, kancelaria@konstantynow.pl, tel. [42 211 11 73](tel:422111173)

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.konstantynow.pl.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Nazywam się _____ Jestem studentką drugiego roku, drugiego stopnia studiów
stacjonarnych na kierunku _____ Uniwersytetu
Łódzkiego.

Celem poniższego wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest zebranie informacji dotyczących systemu kontroli zarządczej i systemu zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego. Odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udostępnienie informacji zostaną wykorzystane do napisania rozdziału badawczego pracy magisterskiej. Tematem pracy jest „_____

_____ Badanie ma na celu przedstawienie uwarunkowań i doświadczeń w procesie wdrażania i realizacji kontroli zarządczej.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i imię: _____

Adres: _____

Numer telefonu: _____

Adres mail: _____

URZĄD MIEJSKI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM KANCLARIA	
DATA WPLYWU	17-04-2020
L. dz.	24807
DEKRETACJA	OR
PODPIS	_____

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Czy w Urzędzie Miasta zostały wprowadzone regulacje wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej? Kiedy zostały wydane?
2. Czy w Urzędzie Miasta funkcjonuje zespół do spraw kontroli zarządczej?
 - a) Jeśli tak, jakie ma zadania?
 - b) Ilu liczy pracowników?
 - c) Jeśli nie, to dlaczego nie utworzono takiego zespołu?
3. Czy pracownicy Urzędu Miasta mają świadomość funkcjonowania w Urzędzie systemu kontroli zarządczej?
4. Czy pracownicy znają cele i zasady kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta?
5. Czy zakres czynności i obowiązków pracowników jest uaktualniany? Kiedy był ostatnio zaktualizowany?
6. Czy w Urzędzie Miasta mają zastosowanie standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych?
7. Czy w Urzędzie Miasta sporządzany jest plan działalności na następny rok?
 - a) Jeśli tak, to jakie cele są zawierane w planie działalności?
 - b) Jakie stosuje się mierniki do pomiaru stopnia realizacji tych celów?
8. Czy w Urzędzie Miasta jest sporządzane sprawozdanie z planu działalności?
9. Czy kierownik jednostki/osoba odpowiedzialna za realizację kontroli zarządczej składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej? Jeśli nie, to dlaczego?
10. Czy w Urzędzie Miasta jest przeprowadzana samoocena kontroli zarządczej?
 - a) Jeśli tak, jaki jest zakres samooceny? Jakie są jej wyniki? Czy samoocena przeprowadzana jest co roku?
 - b) Jeśli nie, to dlaczego?

11. Czy w Urzędzie Miasta wdrożono system zarządzania ryzykiem?
12. W jaki sposób jest identyfikowane ryzyko?
13. W jaki sposób dokonuje się analizy ryzyka w Urzędzie Miasta?
14. Które z niżej podanych rodzajów ryzyka są identyfikowane w Urzędzie Miasta?
 - a) Ryzyko zewnętrzne (polityczne, społeczne, prawne, stopy procentowej, walutowe, płynności),
 - b) Ryzyko wewnętrzne (zarządzania, zasobów ludzkich),
 - c) Ryzyko strategiczne,
 - d) Ryzyko operacyjne,
 - e) Ryzyko finansowe,
 - f) Ryzyko pozafinansowe
 - g) Ryzyko dynamiczne
 - h) Ryzyko statyczne.
15. Czy określa się poziom istotności poszczególnych rodzajów ryzyka spośród zidentyfikowanych w Urzędzie?
16. Jaki jest akceptowalny poziom ryzyka? W jaki sposób jest on ustalany?
17. Jaka jest reakcja w Urzędzie na rozpoznane ryzyko spośród wymienionych?
 - a) tolerowanie,
 - b) przeniesienie,
 - c) działanie,
 - d) wycofanie się.

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: plik komputerowy

SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI:

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres:

Miejscowość, data

.....
podpis wnioskodawcy