



# Wdrożenie oprogramowania LEX Kontrola Zarządcza w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu

CASE STUDY



*Zapewnienie skutecznego systemu kontroli zarządczej może być wyzwaniem. Tym bardziej że kontrola zarządcza zyskuje na znaczeniu ze względu na dużą dynamikę zmian prawnych i konieczność utrzymania ciągłości działania w nagłych sytuacjach (np. w dobie pandemii).*



## O Powiecie Kołobrzeskim i Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu

Jednym z 308 powiatów ziemskich jest Powiat Kołobrzeski. Powierzchnia 726 km<sup>2</sup> plasuje go poniżej średniej krajowej pod względem obszaru. Powiat Kołobrzeski składa się z 7 gmin.

Stolicą powiatu jest Kołobrzeg. Pozostałe gminy tworzące powiat to: Dygowo, Ustronie Morskie, Rymań, Siemyśl, miasto i gmina Gościno oraz gmina Kołobrzeg. W 124 miejscowościach wiejskich i 2 miastach (Kołobrzeg i Gościno) mieszka ok. 77 000 osób, z których 62% to mieszkańcy Kołobrzegu.

**W Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu zatrudnionych jest 108 pracowników.** W urzędzie funkcjonuje 18 komórek organizacyjnych (wydziały, biura i samodzielne stanowiska pracy).



## Wyzwania i potrzeby

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu opierało się na przeglądaniu i weryfikacji **dokumentacji papierowej**. Między innymi identyfikacja ryzyka wymagała posługiwania się rozbudowanymi tabelami zawierającymi czynniki ryzyka.

Ankiety samooceny kontroli zarządczej też były przygotowywane w wersji papierowej, więc proces podsumowania wyników w postaci raportu był **dość czasochłonny**.



Co więcej, system dokumentowania kontroli zarządczej wymagał **powtarzania wielu czynności**, powodując np. wspomniane wyżej wydłużenie analizy ankiet dot. samooceny kontroli zarządczej. Dodatkowo:

- ⤵ utrudniona była możliwość szybkiego wyszukiwania danych i generowania dynamicznych raportów,
- ⤵ zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej musiał stale monitorować poszczególne etapy zarządzania ryzykiem,
- ⤵ niezbędne było także nieustanne przypominanie właścicielom ryzyka o wynikających z tego procesu obowiązkach.

**Mając to na uwadze, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu poszukiwało rozwiązania, dzięki któremu mogło:**

- » usprawnić wymianę informacji pomiędzy zespołem ds. koordynacji kontroli zarządczej a właścicielami ryzyka,
- » wdrożyć bardziej intuicyjne metody identyfikacji, analizy i oceny ryzyka,
- » usprawnić sposób tworzenia, wypełniania i analizy ankiet,
- » zapewnić pracownikom, na poszczególnych poziomach zarządzania, łatwy dostęp do dokumentacji systemu kontroli zarządczej,
- » zastosować efektywne narzędzia do zarządzania zadaniami.

W Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu, w oparciu o wieloletnie obserwacje ww. sposobu realizacji obowiązków, w ramach dotychczasowego systemu kontroli zarządczej **podjęto decyzję o wykorzystaniu bardziej efektywnych narzędzi**, które umożliwiają wykonywanie zadań w tym zakresie.

## Rozwiązanie

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu zdecydowało się na program **LEX Kontrola Zarządcza**, który wspiera samorządy w zarządzaniu strategicznym i wykonywaniu ustawowego obowiązku kontroli zarządczej.

Co więcej, oprogramowanie ułatwia i wspomaga realizację 5 kluczowych procesów kontroli zarządczej, jak: przygotowanie planu działalności, monitoring zgodności z prawem i procedurami wewnętrznymi, zarządzanie ryzykiem, dokumentowanie kontroli zarządczej oraz samoocena i komunikacja.

Według oceny Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu program **LEX Kontrola Zarządcza** oferował rozwiązania zbieżne z dotychczas stosowanym procesem zarządzania ryzykiem. Dzięki temu założono, że wdrożenie oprogramowania przebiegnie sprawnie i nie wpłynie negatywnie na harmonogram realizacji zadań. I tak też się stało.

Prace wdrożeniowe oprogramowania przeprowadzono pod koniec 2020 r. Zaplanowano, że wszystkie czynności związane z zarządzaniem ryzykiem zostaną uruchomione w nowym systemie z początkiem 2021 r.



Konieczne było zarówno przeszkolenie dużej grupy pracowników Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, jak i dostosowanie dotychczasowej dokumentacji do wymagań programu.

Dzięki pełnemu wsparciu szkoleniowemu i wdrożeniowemu Wolters Kluwer Polska – dostawcy oprogramowania LEX Kontrola Zarządcza – **prace w systemie rozpoczęto w ustalonym terminie**, bez jakichkolwiek zakłóceń.

W wyborze LEX Kontrola Zarządcza przez Starostwo istotną rolę odegrał również fakt, że jest to **program dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego**.

### Co jeszcze zdecydowało o wdrożeniu oprogramowania LEX Kontrola Zarządcza w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu? Między innymi możliwości systemu gwarantujące:

1. Realizację poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem za pomocą **dedykowanego oprogramowania**.
2. Uproszczenie identyfikacji, analizy i **oceny ryzyka** (rejestr i mapa ryzyka).
3. **Szybki dostęp do danych** dotyczących zarządzania ryzykiem.
4. Możliwość tworzenia i korzystania z **planów działalności**.
5. Intuicyjność procesu formułowania zadań oraz **raportowania** ich wykonania.
6. Możliwość wykorzystania modułów: **Ankiety i Listy kontrolne**.

## Korzyści i rezultaty

Dzięki wdrożeniu programu LEX Kontrola Zarządcza Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu **zyskało wsparcie w zarządzaniu ryzykiem i monitorowaniu zgodności z prawem** oraz realizacji obowiązku kontroli zarządczej. Co więcej, program umożliwia zarządzanie celami, zadaniami i ryzykiem oraz przepływem informacji, i to w trybie zdalnym.

To niewątpliwa zaleta, nie tylko w dobie pandemii. Dodatkowo wspiera też pracę całego urzędu i podejmowanie decyzji zarządczych.

**Do głównych korzyści z wdrożenia oprogramowania LEX Kontrola Zarządcza w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu możemy zaliczyć:**

- możliwość **bieżącego monitorowania** i analizy procesów związanych z systemem kontroli zarządczej,
- intuicyjny interfejs programu, zapewniający bezproblemową obsługę poszczególnych etapów procedury identyfikacji, analizy i **oceny ryzyka**,
- ułatwioną obsługę **samooceny** kontroli zarządczej,
- dotychczasowe funkcje programu wykraczające poza obszar kontroli zarządczej (moduł komunikacyjny czy listy kontrolne – zapewniające monitorowanie **zgodności z prawem** i procedurami wewnętrznymi).



Półroczne korzystanie z programu **LEX Kontrola Zarządcza** w sposób zauważalny **usprawniło proces zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu**.

- ✓ Tradycyjny system dokumentacji papierowej został zastąpiony systemem elektronicznym.
- ✓ Właściciele ryzyka częściej korzystają z możliwości zgłaszania ryzyk.

**Tomasz Tamborski**  
Starosta Kołobrzegi

## Wolters Kluwer Polska dla samorządów

Od 25 lat staramy się dzielić naszą wiedzę i doświadczeniem w zakresie **monitorowania zgodności z prawem, zarządzania ryzykiem czy utrzymania ciągłości działania** w sytuacjach kryzysowych. Dzięki aktywnej współpracy z samorządowcami tworzymy rozwiązania IT odpowiadające istniejącym procesom w urzędzie, jak i szybko reagujemy na potrzeby wynikające z nagłych zdarzeń, jak np. konieczność pracy zdalnej na skutek COVID-19.

Jednym z takich rozwiązań jest oprogramowanie **LEX Kontrola Zarządcza**, które powstało we współpracy z samorządami i jest **sukcesywnie wdrażanie w kolejnych jednostkach**. Program zapewnia skuteczne wsparcie w zarządzaniu strategicznym i realizacji ustawowego obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej.

### O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer to globalny dostawca wiarygodnych informacji, oprogramowania i usług dla administracji publicznej i samorządowej, biznesu i prawników. Naszym celem jest pomaganie profesjonalistom w pracy i rozwiązywanie skomplikowanych problemów w nieustannie zmieniającym się świecie.

[www.produkty.LEX.pl/kontrola-zarzadcza](http://www.produkty.LEX.pl/kontrola-zarzadcza)

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.  
ul. Przyokopowa 33  
01-208 Warszawa  
PL-poczta@wolterskluwer.com  
[www.wolterskluwer.pl](http://www.wolterskluwer.pl)

Infolinia 801 04 45 45  
22 535 88 00