

Oświadczenie o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2021

L.p.	Zagadnienie	Tak	Nie	Uwagi*
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Czy organizowano i zapewniono adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej (z uwzględnieniem specyfiki i charakteru jednostki)	X		
2.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej zapewniono realizację celów:			
	1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	X		
	2) skuteczność i efektywność działania	X		Należy umożliwić pracownikom uczestnictwo w szkoleniach, które pozwalają im na prawidłowe wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	3) wiarygodność sprawozdań	X		
	4) ochrona zasobów	X		
	5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	X		
	6) efektywność i skuteczność przepływu informacji	X		System i narzędzia do komunikacji wewnętrznej wdrożony w organizacji zapewniają sprawny przepływ informacji między komórkami/stanowiskami pracy, lecz występują sytuacje, w których ten system i narzędzia nie są wykorzystywane, najczęściej na skutek braku informowania zainteresowanych stron/pionów o stopniu i sposobie realizacji zadań. Należy dążyć do poprawy przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
	7) zarządzanie ryzykiem	X		
3	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej uwzględniono standardy	X		

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawarte w załączniku do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84) ?			
---	--	--	--

*w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” w kolumnie nr 4, proszę podać przyczyny oraz planowany termin uwzględnienia danego zagadnienia w systemie kontroli zarządczej.

23.12.2011
ZASTĘPCA BURMISTRZA
.....
Koordynator ds. Kontroli Zarządczej

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski