

Oświadczenie o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Śrem za rok 2015

L.p.	Zagadnienie	Tak	Nie	Uwagi #
1	2	3	4	5
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		Doskonalić należy znajomość przepisów prawa
	2) skuteczność i efektywność działania	X		
	3) wiarygodność sprawozdań	X		
	4) ochrona zasobów	X		
	5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	X		Należy zastanowić się nad sposobem promowania etyki wśród pracowników
	6) efektywność i skuteczność przepływu informacji	X		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 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) ?	X		

Koordynator Kontroli Zarządczej

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Bartosz Żeleźny

29.01.2016 r.

Zatwierdził

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

29.01.2016 r.

wpisano do akt

Andrzej Węgrzyn