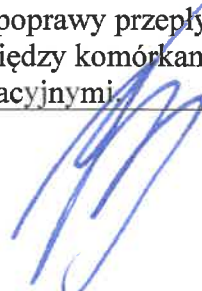


Oświadczenie o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2023

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		Należy prowadzić ciągły proces podnoszenia kwalifikacji kadry pracowniczej oraz poszerzyć możliwości dostępu do wydawnictw specjalistycznych. Prowadzenie ciągłych rozmów i spotkań z pracownikami w celu omawiania i doskonalenia procedur wewnętrznych.
	2) skuteczność i efektywność działania	x		Terminowa realizacja zadań, profesjonalna obsługa klientów. Dostosowanie przepisów i procedur wewnętrznych jednostki do działalności w okresie pandemii..
	3) wiarygodność sprawozdań	x		Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań.
	4) ochrona zasobów	x		
	5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	x		Przestrzeganie zasad kodeksu etyki.
	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.



			<p>Nie zawsze system przepływu informacji jest sprawny.</p> <p>Przekazywanie pracownikom informacji w formie elektronicznej, cykliczne spotkania z kadrą zarządzającą mające na celu przekazywanie informacji oraz zmian w procedurach wewnętrznych.</p>
	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	

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

21.03.24 **ZASTĘPCA BURMISTRZA**
Michał Zeleźny
 Koordynator ds. Kontroli
 Zarządczej

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
BURMISTRZ
 21.03.24 *Adam Lewandowski*