

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w 2017 roku

A. Środowisko wewnętrzne

1. Przestrzeganie wartości etycznych

W Urzędzie Miejskim w Jarocinie obowiązują procedury zawierające zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników.

2. Kompetencje zawodowe

W Urzędzie Miejskim w Jarocinie obowiązują procedury wewnętrzne dotyczące procesu zatrudniania pracowników, pracownicy mają możliwość udziału w szkoleniach i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Prowadzona jest ocena okresowa pracowników

3. Struktura organizacyjna

W Urzędzie Miejskim w Jarocinie obowiązuje regulamin organizacyjny, który wprowadził jasną i czytelną strukturę organizacyjną.

4. Delegowanie uprawnień

W Urzędzie Miejskim w Jarocinie obowiązuje system zastępstw oraz jasny system delegowania uprawnień

B. Cele i zarządzanie ryzykiem

5. Misja

W Urzędzie Miejskim w Jarocinie została określona misja opisana w procedurach.

6. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

W Urzędzie Miejskim w Jarocinie znajdują się dokumenty określające cele i ryzyka oraz mechanizmy zapobiegania ryzykom, a także sposób monitorowania i oceny realizacji celów

7. Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko

Została przeprowadzona analiza ryzyka oraz określono mechanizmy zapobiegania ich powstaniom

C. Mechanizmy kontroli

8. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

System kontroli zarządczej jest dokumentowany.

9. Ochrona zasobów

W Urzędzie Miejskim w Jarocinie wprowadzono procedury określające zasady ochrony zasobów jednostki, zarówno zasoby majątkowe jak i ludzkie.

10. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

W Urzędzie Miejskim w Jarocinie wprowadzono mechanizmy kontrolne w zakresie operacji finansowych i gospodarczych, zasady zatwierdzania (autoryzacji) operacji finansowych oraz podział kluczowych obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej.

11. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

W Urzędzie Miejskim w Jarocinie obowiązują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych

D. Informacja i komunikacja

12. Bieżąca informacja, Komunikacja wewnętrzna, Komunikacja zewnętrzna

W Urzędzie Miejskim w Jarocinie obowiązują mechanizmy zapewniające przekazywanie ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki i poza nią, w tym procedury związane z udostępnianiem informacji publicznej

E. Monitorowanie i ocena

13. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

System kontroli zarządczej w jednostce jest monitorowany

14. Samoocena

Przeprowadzono samoocenę funkcjonowania kontroli zarządczej

BURMISTRZ JAROCINA
Adam Pawlicki

.....
(podpis kierownika jednostki)