Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta

Gminy Iława Nr 28/2011

**z dnia 26 października 2011**

**Informacja z funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnej jednostce organizacyjnej**

Nazwa jednostki: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

**A. Środowisko wewnętrzne**

1. Przestrzeganie wartości etycznych

*(jak przebiega przestrzegania zasad i wartości etycznych przez pracowników, czy i jakie działania były w tym zakresie podejmowane, procedury wewnętrzne zawierające zasady i wartości etyczne wyznaczające standardy postępowania)*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1. Kompetencje zawodowe

*(procedury wewnętrzne dotyczące zatrudniania pracowników, szkoleń, uczestnictwo w szkoleniach, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ocen pracownicze)*

……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Struktura organizacyjna

*(organizacja pracy, funkcjonowanie jednostk, procedury regulujące te kwestie )*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Delegowanie uprawnień

*(procedury określające system delegowania uprawnień w jednostce)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**B. Cele i zarządzanie ryzykiem**

1. Misja

*(dokumenty określające cel istnienia jednostki w postaci krótkiego i syntetycznego opisu misji)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

*(sposób monitorowania i oceny realizacji celów jednostki organizacyjnej)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko

*(sposób identyfikacji ryzyka w komórce, ocena i analiza ryzyka, działania zmierzające do minimalizowania skutków ryzyka)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**C. Mechanizmy kontroli**

1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ochrona zasobów

*(zasady ochrony zasobów jednostki, zarówno zasobów majątkowych jak i ludzkich)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

*(mechanizmy kontrolne w zakresie operacji finansowych i gospodarczych, zasady zatwierdzania (autoryzacji) operacji finansowych, kontrola wewnętrzna)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

*(mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Informacja i komunikacja

1. Bieżąca informacja, Komunikacja wewnętrzna, Komunikacja zewnętrzna

*(mechanizmy zapewniające efektywne przekazywanie ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki i poza nią, proces związany z udostępnianiem informacji publicznej)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E. Monitorowanie i ocena

1. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

*(narzędzia wykorzystywane do monitorowania systemu kontroli zarządczej w jednostce)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Samoocena

*(przyjęte w jednostce wewnętrzne zasady dokonywania okresowych przeglądów i samooceny systemu kontroli zarządczej)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……..…………………………

(podpis kierownika gminnej jednostki organizacyjnej)