## UZASADNIENIE

## DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA

# **PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

|  |  |
| --- | --- |
| w sprawie | **zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Poznaniu.** |

Zmiany w zarządzeniu obejmują:

1) zaktualizowanie podstawy prawnej,

2) doprecyzowanie definicji użytych w słowniku,

3) rozszerzenie informacji dotyczących spełniania wymagań poszczególnych standardów kontroli zarządczej, wskazując przykłady stosowanych praktyk i narzędzi,

4) dodanie jako załączniki nr 4 i nr 5 zaktualizowanych formularzy ankiet badania satysfakcji klienta i przestrzegania zasad etyki, które wcześniej stanowiły załączniki do zarządzenia Nr 284/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zapewnienia przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania w Mieście Poznaniu,

5) dodanie zapisu o odpowiedzialności za koordynację przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej,

6) zaktualizowanie obiegu dokumentacji powstającej w wyniku przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej (obecnie obieg dokumentacji odbywa się wyłącznie elektronicznie),

7) zaktualizowanie załącznika nr 1 Kwestionariusz samooceny – pytania do dyrektora i pozostałej kadry kierowniczej oraz załącznika nr 2 Kwestionariusz samooceny – pytania do pozostałych pracowników; pytania zostały uproszczone zgodnie z ideą prostego języka,

8) zaktualizowanie załącznika nr 3 „Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok...”.

DYREKTOR WYDZIAŁU

(-) Wojciech Kasprzak