

Załącznik nr 3 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej II poziomu w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych

OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

w 2010 r.

Nazwa jednostki	MUZEUM REGIONALNE w SIEDLCACH 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 1 tel./fax 025/ 632-42-24 REG:711676402 NIP:821-11-35-215
Sporządził: stanowisko telefon i adres mail	ANDRZEJ MATUSZEWICZ DYREKTOR tel. 25 6324224 e-mail: muzecum.siedlce@interia.pl

Niżej wymienione standardy kontroli zarządczej w Jednostce spełniają (TAK / NIE / nie w pełni) podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

L.p.	STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ	TAK	NIE	NIE W PEŁNI	ISTOTNE UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE, WYJASNIENIA
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Przestrzeganie wartości etycznych</i>	X			
2.	<i>Kompetencje zawodowe</i>	X			
3.	<i>Struktura organizacyjna</i>	X			
4.	<i>Delegowanie uprawnień</i>	X			
5.	<i>Misja</i>	X			

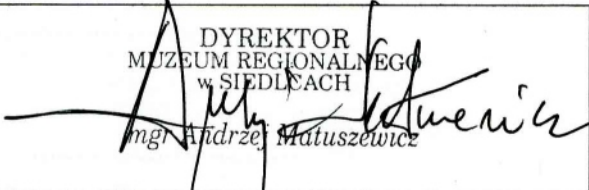
6.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	X			
7.	Identyfikacja ryzyka		nie dotyczy 2010 r.		
8.	Analiza ryzyka		j.w.		
9.	Reakcja na ryzyko		j.w.		
10.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	X			
11.	Nadzór	X			
12.	Ciągłość działalności			X	Polityka ciągłości działania na etapie opracowywania
13.	Ochrona zasobów	X			
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	X			
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych			X	na etapie wdrażania
16.	Bieżąca informacja	X			
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			
18.	Komunikacja zewnętrzna	X			
19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			

20.	<i>Samoocena</i>	X			
21.	<i>Audyt wewnętrzny</i>	nie dotyczy			
22.	<i>Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej</i>	X			

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce

zapewnia **nie zapewnia**¹

realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

data i podpis kierownika jednostki	DYREKTOR MUZEUM REGIONALNEGO w SIEDLCACH  mgr Andrzej Matuszewicz
<i>Siedlce, 11.01.2011</i>	

Niezbędne (istotne) usprawnienia / działania / w celu osiągnięcia stanu kontroli zarządczej zgodnej ze standardami określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne

..... *bez uwag*

.....

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem

..... *nie dotyczy 2010 r.*

¹ należy zakreślić właściwe

.....

III. Element: Mechanizmy kontroli

1) Opracowanie Polityki ciągłości działania

2) Zakończyć udrażnienie Polityki bezpieczeństwa

IV. Element: Informacja i komunikacja

.....
bez uwag

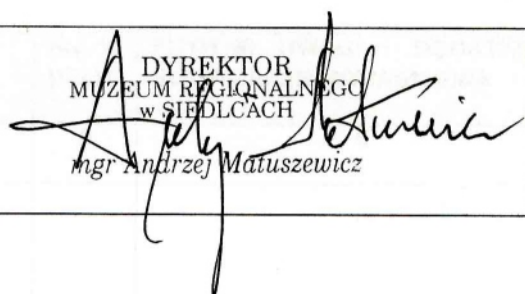
V. Element: Monitorowanie o ocena

.....
bez uwag

data i podpis kierownika jednostki

Siedlce, dn. 11.01.2011 r.

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w SIEDLCACH


mgr Andrzej Matuszewicz