

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

OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE KIEROWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

W 2012r.

Nazwa jednostki	MUZEUM REGIONALNE w SIEDLCACH ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce tel./fax (25) 632-42-24 REGON:711676402 NIP:821-11-35-215
Sporządził: stanowisko telefon i adres mail	ANDRZEJ MATUSZEWICZ DYREKTOR tel. 25 6324224 muzeumsiedlce@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 z późn zm).

L.p.	STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ	TAK	NIE	NIE W PEŁNI	ISTOTNE UWAGI i DODATKOWE INFORMACJE, WYJASNIENIA
1	2	3	4	5	6
I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne					
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			
2.	Kompetencje zawodowe	X			
3.	Struktura organizacyjna	X			
4.	Delegowanie uprawnień	X			
II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem					
5.	Misja	X			Nie spisane

6.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	X			
7.	Identyfikacja ryzyka	X			
8.	Analiza ryzyka	X			
9.	Reakcja na ryzyko	X			
III. Element: Mechanizmy kontroli					
10.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	X			
11.	Nadzór	X			
12.	Ciągłość działalności	X			
13.	Ochrona zasobów	X			
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	X			
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych			X	Zabezpieczenia wdrożone i stosowane. W trakcie opracowywania dokum. "Polityka bezpieczeństwa."
IV. Element: Informacja i komunikacja					
16.	Bieżąca informacja	X			
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			
18.	Komunikacja zewnętrzna	X			
V. Element: Monitorowanie o ocena					
19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
20.	Samocena	X			
21.	Audyt wewnętrzny	nie dotyczy			
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

Algorytm dla jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny

$$x / 22 \times 100 = z \%$$

gdzie:

x - liczba punktów na TAK,

z – procentowy wynik dotyczący spełnionych standardów.

Algorytm dla jednostki, która nie zatrudnia audytora wewnętrznego

$$a / 21 \times 100 = z\%$$

gdzie:

x - liczba punktów na TAK,

z – procentowy wynik dotyczący spełnionych standardów.

75%-100% zaznaczonych punktów na TAK	Zaznaczamy	Zapewnia
51%-74% zaznaczonych punktów na TAK	Zaznaczamy	Częściowo zapewnia
0%-50% zaznaczonych punktów na TAK	Zaznaczamy	Nie zapewnia

$$20 / 21 \times 100\% = 95\%$$

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce

(proszę wstawić X we właściwą kratkę)

zapewnia	częściowo zapewnia	nie zapewnia
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.¹

Uwaga !

Jeżeli w którymkolwiek z elementów kontroli zarządczej pojawiła się odpowiedź NIE lub NIE W PEŁNI należy wypełnić poniższy punkt oświadczenia

¹ Właściwe zakreślić

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 z późn. zm.)

I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem

III. Element: Mechanizmy kontroli

Zakończenie opracowywania "Polityki bezpieczeństwa" opisującej stan zabezpieczeń systemów informatycznych (osiągnięty w wyniku działań podjętych w latach 2011-2012)

IV. Element: Informacja i komunikacja

V. Element: Monitorowanie o ocena

