

S.0383.1.2014

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

Nazwa jednostki	MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce
Sporządził stanowisko, telefon i adres mail	Alicja Leszczyńska kierownik Działu Administracyjnego tel. 25 6324224 email: a.leszczyńska@muzeumsiedlce.art.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, WYJAŚNIENIA
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			
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	"Polityka bezpieczeństwa" wymaga zmian/aktualizacji i wprowadzenia
IV. Element: Informacja i komunikacja					
16.	Bieżąca informacja	X			
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			

18.	Komunikacja zewnętrzna	X			
V. Element: Monitorowanie i ocena					
19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
20.	Samooceana	X			
21.	Audyt wewnętrzny		X		Nie dotyczy
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

Algorytm dla jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny
 $x/22 * 100 = z\%$
gdzie:
x - liczba punktów na TAK,
z - procentowy wynik dotyczący spełnionych standardów.

Algorytm dla jednostki, która nie zatrudnia audytora wewnętrznego
 $x/21 * 100 = z\%$
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

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce
(proszę wstawić X we właściwą kratkę)

zapewnia	częściowo zapewnia	nie zapewnia
X		

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

Uwaga

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

Niezbędne (istotne) usprawnienia/działania w celu osiągnięcia stanu kontroli zarządczej zgodnej ze standardami określonymi Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dn. 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

Dostosować projekt "Polityki bezpieczeństwa" do aktualnych wymogów.

IV. Element: Informacja i komunikacja

V. Element: Monitorowanie i ocena

Nie dotyczy

miejsowość i data

Siedlce, 12.01.2015

podpis kierownika jednostki

W/2

ZASTĘPCA DYREKTORA
MUZEUM REGIONALNEGO
w SIEDLCACH

mgr Sławomir Kordaczuk