

## OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE KIEROWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

|  |  |
|--|--|
| Nazwa jednostki                                | <b>MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH</b><br>Piłsudskiego 1<br>08-110 Siedlce                     |
| Sporządził<br>stanowisko, telefon i adres mail | <b>Andrzej Matuszewicz</b><br>dyrektor<br>tel. 25 6324224<br>email: 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, WYJAŚNIENIA |
|--|--|-----|-----|-------------|---|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5           | 6   |
| <b>I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne</b> |  |     |     |             |   |
| 1.   | Przestrzeganie wartości etycznych  | X   |     |             |   |
| 2.   | Kompetencje zawodowe   | X   |     |             |   |
| 3.   | Struktura organizacyjna  | X   |     |             |   |
| 4.   | Delegowanie uprawnień  | X   |     |             |   |
| <b>II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem</b>              |  |     |     |             |   |
| 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   |     |             |   |
| <b>III. Element: Mechanizmy kontroli</b>                     |  |     |     |             |   |
| 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" na etapie opracowywania |
| <b>IV. Element: Informacja i komunikacja</b>                 |  |     |     |             |   |
| 16.  | Bieżąca informacja   | X   |     |             |   |
| 17.  | Komunikacja wewnętrzna   | X   |     |             |   |

|                                   |  |   |   |  |             |
|-----------------------------------|--|---|---|--|-------------|
| 18.                               | Komunikacja zewnętrzna                             | X |   |  |             |
| V. Element: Monitorowanie i ocena |  |   |   |  |             |
| 19.                               | Monitorowanie systemu kontroli zarządczej          | X |   |  |             |
| 20.                               | Samoocena  | 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

Zakończenie opracowywania "Polityki bezpieczeństwa" opisującej stan zabezpieczeń systemów informatycznych (osiągnięty w wyniku działań podjętych w latach 2011-2013.

IV. Element: Informacja i komunikacja

V. Element: Monitorowanie i ocena


Nie dotyczy

miejsowość i data

Siedlce, 10.01.2014

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w SIEDLCACH

  
mgr Andrzej Matuszewicz