

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

Nazwa jednostki	<b>MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH</b> Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce
Sporządził stanowisko, telefon i adres mail	<b>Alicja Leszczyńska</b> 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
<b>I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne</b>					
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			
2.	Kompetencje zawodowe	X			
3.	Struktura organizacyjna			X	wymaga aktualizacji
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" wymaga zmian i wprowadzenia
<b>IV. Element: Informacja i komunikacja</b>					
16.	Bieżąca informacja	X			
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			

18. Komunikacja zewnętrzna	X		
<b>V. Element: Monitorowanie i ocena.</b>			
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

51% - 74% zaznaczonych punktów na TAK

0% - 50% zaznaczonych punktów na TAK

zaznaczamy

zaznaczamy

zaznaczamy

zapewnia
częściowo zapewnia
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**

Zaktualizować Statut i Regulamin organizacyjny w związku z utworzeniem nowego oddziału

**II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem****III. Element: Mechanizmy kontroli**

Zaktualizować projekt "Polityki bezpieczeństwa" do aktualnych wymogów i wprowadzić w życie. W celu właściwego zabezpieczenia systemów informatycznych wskazana wymiana sprzętu komputerowego.

**IV. Element: Informacja i komunikacja****V. Element: Monitorowanie i ocena**

Nie dotyczy

miejsowość i data

Siedlce, 11.01.2016

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
W SIEDLCACH  
mgr Andrzej Satuszewicz

