

S. 0333. 2. 2016

**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	incydent związany z niewłaściwym pobieraniem opłaty muzealnej w MWiM w Treblinie (zgłoszony organom ścigania)
2.	Kompetencje zawodowe	X			
3.	Struktura organizacyjna			X	projekt zmian w przygotowaniu
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 nowego opracowania
<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.	Samocena	X			
21.	Audyty 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**

Wzmocnić nadzór kierownika Oddziału w Treblince nad pracownikami i zwiększyć ich świadomość w zakresie zasad etyki.

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

Opracować nową "Politykę bezpieczeństwa" uwzględniającą modernizację systemów informatycznych.

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

Nie dotyczy

miejsce i data

Siedlce, 16.01.2017r.

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
W SIEDLCACH

mgr Andrzej Mataszewicz