

Załącznik Nr 6
do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
w Powiecie Pultuskim
stanowiący załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 29./2021 Starosty Pultuskiego
z dnia ... 14. 08. 2021r.

**Oświadczenie częściowe dotyczące stanu kontroli zarządczej
za rok**

Nazwa jednostki:

.....

Sporządził:

.....

(imię i nazwisko, stanowisko)

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 2009r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

| Lp. | Standardy kontroli zarządczej | Tak | Nie | Nie w pełni | Istotne uwagi/ dokumenty, procedury, wyniki kontroli potwierdzające realizację standardów) |
|-----|---|-----|-----|-------------|--|
| 1. | Przestrzeganie wartości etycznych. | | | | |
| 2. | Kompetencje zawodowe. | | | | |
| 3. | Struktura organizacyjna. | | | | |
| 4. | Delegowanie uprawnień. | | | | |
| 5. | Misja. | | | | |
| 6. | Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji. | | | | |
| 7. | Identyfikacja ryzyka. | | | | |
| 8. | Analiza ryzyka. | | | | |
| 9. | Reakcja na ryzyko. | | | | |
| 10. | Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej. | | | | |
| 11. | Nadzór. | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 12. | Ciągłość działalności. | | | | |
| 13. | Ochrona zasobów. | | | | |
| 14. | Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych. | | | | |
| 15. | Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych. | | | | |
| 16. | Bieżąca informacja. | | | | |
| 17. | Komunikacja wewnętrzna. | | | | |
| 18. | Komunikacja zewnętrzna. | | | | |
| 19. | Monitorowanie systemu kontroli zarządczej. | | | | |
| 20. | Samocena. | | | | |
| 21. | Audyt wewnętrzny. | | | | |
| 22. | Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej. | | | | |

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przez mnie jednostce

zapewnia/ nie zapewnia¹
(niepotrzebne skreślić)

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

.....
(data i podpis dyrektora jednostki)

Niezbędne (istotne) usprawnienia/ działania/ w celu osiągnięcia stanu kontroli zarządczej zgodnej ze standardami określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

I.Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne

.....

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem

.....
.....

III. Element: Mechanizmy kontroli

.....
.....

IV. Element: Informacja i komunikacja

.....
.....

V. Element: Monitorowanie i ocena.

.....
.....

.....
(data i podpis dyrektora jednostki)