

Załącznik nr 3 do zasad kontroli zarządczej II poziomu w powiatowych jednostkach organizacyjnych

OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZADCZEJ

Nazwa jednostki	
Sporządził: stanowisko telefon i adres mail	

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).

L.p.	STANDARDY KONTROLI ZARZADCZEJ	TAK	NIE	NIE W PEŁNI	ISTOTNE DODATKOWE INFORMACJE, WYJASNIENIA	UWAGI
1	2	3	4	5	6	
1.	<i>Przestrzeganie wartości etycznych</i>					
2.	<i>Kompetencje zawodowe</i>					
3.	<i>Struktura organizacyjna</i>					
4.	<i>Delegowanie uprawnień</i>					

5.	<i>Misja</i>				
6.	<i>Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji</i>				
7.	<i>Identyfikacja ryzyka</i>				
8.	<i>Analiza ryzyka</i>				
9.	<i>Reakcja na ryzyko</i>				
10.	<i>Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej</i>				
11.	<i>Nadzór</i>				
12.	<i>Ciągłość działalności</i>				
13.	<i>Ochrona zasobów</i>				
14.	<i>Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych</i>				
15.	<i>Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych</i>				
16.	<i>Bieżąca informacja</i>				
17.	<i>Komunikacja wewnętrzna</i>				
18.	<i>Komunikacja zewnętrzna</i>				
19.	<i>Monitorowanie systemu kontroli zarządczej</i>				
20.	<i>Samoocena</i>				

21.	<i>Audyt wewnętrzny</i>				
22.	<i>Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej</i>				

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce

zapewnia **nie zapewnia**¹

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 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne

.....

.....

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem

.....

.....

¹ należy zakreślić właściwe

III. Element: Mechanizmy kontroli

.....

.....

IV. Element: Informacja i komunikacja

.....

.....

V. Element: Monitorowanie o ocena

.....

.....

data i podpis dyrektora jednostki	
-----------------------------------	--