

Sprawozdanie z oceny stanu kontroli zarządczej
w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej

Niżej wymienione standardy kontroli zarządczej 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

| Lp. | STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ | TAK | NIE | NIE W PEŁNI | ISTOTNIE UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE, WYJAŚNIENIA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Przestrzeganie wartości etycznych | x | | | |
| 2. | Kompetencje zawodowe | x | | | |
| 3. | Struktura organizacyjna | x | | | |
| 4. | Delegowanie uprawnień | x | | | |
| 5. | Misja | x | | | |
| 6. | Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji | x | | | |
| 7. | Identyfikacja ryzyka | x | | | |
| 8. | Analiza ryzyka | x | | | |
| 9. | Reakcja na ryzyko | x | | | |
| 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 | | | |
| 16. | Bieżąca informacja | x | | | |
| 17. | Komunikacja wewnętrzna | | | x | Ustalono organizację spotkań w działach - jeden raz w tygodniu i spotkania z pracownikami urzędu - dwa razy w miesiącu |
| 18. | Komunikacja zewnętrzna | x | | | |
| 19. | Monitorowanie systemu kontroli zarządczej | x | | | |
| 20. | Samoocena | x | | | |

Informuję, iż ogół działań podjętych przez mnie *zapewnia* / ~~nie zapewnia~~* realizację celów i zasad w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Powyższe informacje opieram na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z analizy ryzyka, samooceny, wyników kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

data i podpis kierownika jednostki 2:9 KWI. 2019

Iwona Engel
p.o. Dyrektora...
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie

* niewłaściwe skreślić

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 (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

- I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne
Spełniamy w pełni.

- II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem
Opracowano reakcję na określone typy ryzyka występujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie (analiza ryzyka, rejestr ryzyk).

- III. Element: Mechanizmy kontroli
Polityka Ochrony Danych Osobowych, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

- IV. Element: Informacja i komunikacja
Ustalono organizację spotkań w działach - jeden raz w tygodniu i spotkania z pracownikami urzędu - dwa razy w miesiącu.

- V. Element: Monitorowanie i ocena
Termin przeprowadzenia następnej oceny 2020 rok.

29 KWI. 2019

(data i podpis kierownika jednostki)

Iwona Engel

p.o. Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie

Iwona Engel
p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie