

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 2021 r., poz. 305)

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			
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 ..... 27.04.2021 .....

Iwona Engel

p.o. Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie

POWIATOWY URZĄD PRACY  
W STRZELINIE

ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELINIE  
tel. 71 39 21 981

\* 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. 2021 r. poz. 305)

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 i spotkania z pracownikami urzędu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w dobie pandemii.*

V. Element: Monitorowanie i ocena

*Termin przeprowadzenia następnej oceny 2022 rok.*

.....  
27.04.2021 .....  
(data i podpis kierownika jednostki) p.o. Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie

**POWIATOWY URZĄD PRACY**  
**W STRZELINIE**  
ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELINIE  
tel. 71 39 21 981  
BIP 914-10-27-754 Reg.932125226