

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 2016 r., poz. 1870 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	Częstsza organizacja spotkań roboczych z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu
18.	Komunikacja zewnętrzna	x			
19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	x			
20.	Samoocena	x			

\* niewłaściwe skreślić

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.

Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy

data i podpis kierownika jednostki .....

*Anna Horodyska*  
Anna Horodyska

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. 2016 r. poz. 1870 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 Bezpieczeństwa Informacji.*

IV. Element: Informacja i komunikacja

*Dla usprawnienia procesu przebiegu informacji wewnętrznej, postanowiono organizować częste spotkania robocze z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu w celu doskonalenia realizacji wspólnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie.*

V. Element: Monitorowanie i ocena

*Termin przeprowadzenia następczej oceny 2018 rok.*

Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy

*Anna Horodyska*  
Anna Horodyska  
.....  
(data i podpis kierownika jednostki )