

Załącznik nr 3 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej II poziomu w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE KIEROWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Nazwa jednostki	Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nieklajska 4/24
Sporządził: stanowisko telefon i adres mail	Dyrektor Małgorzata Stachurska – Turowska Tel.: (22) 672-78-42 mail: szpital@nieklanska.pl

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 z późn zm).

L.p.	STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ	TAK	NIE	NIE W PEŁNI	ISTOTNE UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE, WYJASNIENIA
1	2	3	4	5	6
I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne					
1.	<i>Przestrzeganie wartości etycznych</i>	X			
2.	<i>Kompetencje zawodowe</i>	X			
3.	<i>Struktura organizacyjna</i>	X			
4.	<i>Delegowanie uprawnień</i>	X			

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem					
5.	Misja	X			
6.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	X			
7.	Identyfikacja ryzyka	X			
8.	Analiza ryzyka	X			
9.	Reakcja na ryzyko	X			
III. Element: Mechanizmy kontroli					
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			
IV. Element: Informacja i komunikacja					
16.	Bieżąca informacja	X			
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			
18.	Komunikacja zewnętrzna	X			
V. Element: Monitorowanie o ocena					
19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
20.	Samoocena	X			
21.	Audyt wewnętrzny				Szpital obecnie nie zatrudnia audytora wewnętrznego
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

Algorytm dla jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny

$$x / 22 \times 100 = z \%$$

gdzie:

x - liczba punktów na TAK,

z – procentowy wynik dotyczący spełnionych standardów.

Algorytm dla jednostki, która nie zatrudnia audytora wewnętrznego

$$a / 21 \times 100 = z \%$$

$$\underline{21 / 21 \times 100 = 100\%}$$

gdzie:

x - liczba punktów na TAK,

z – procentowy wynik dotyczący spełnionych standardów.

75%-100% zaznaczonych punktów na TAK	Zaznaczamy	Zapewnia
51%-74% zaznaczonych punktów na TAK	Zaznaczamy	Częściowo zapewnia
0%-50% zaznaczonych punktów na TAK	Zaznaczamy	Nie zapewnia

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce

(proszę wstawić X we właściwą kratkę)

<i>zapewnia</i>	<i>częściowo zapewnia</i>	<i>nie zapewnia</i>
X		

realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.¹

Uwaga !

Jeżeli w którymkolwiek z elementów kontroli zarządczej pojawiła się odpowiedź NIE lub NIE W PEŁNI należy wypełnić poniższy punkt oświadczenia

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 z późn. zm.)

I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem

III. Element: Mechanizmy kontroli

IV. Element: Informacja i komunikacja

V. Element: Monitorowanie o ocena

miejsowość i data	podpis kierownika jednostki
Warszawa dnia, 11.01.2013 r.	<p>DYREKTOR</p> <p><i>Małgorzata Skłodowska-Turoś</i></p> <p>Małgorzata Skłodowska-Turoś Izba Skarbowo-Markowa</p>

BRykean