

## OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE KIEROWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Nazwa jednostki	<b>SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ</b> Niekańska 4/24 03-924 Warszawa
Sporządził stanowisko, telefon i adres mail	<b>Małgorzata Stachurska - Turoś</b> Dyrektor tel. 22 672 78 42 email: 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, WYJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
<b>I. Element: kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne</b>					
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			
2.	Kompetencje zawodowe	X			
3.	Struktura organizacyjna	X			
4.	Delegowanie uprawnień	X			
<b>II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem</b>					
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			
<b>III. Element: Mechanizmy kontroli</b>					
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			
<b>IV. Element: Informacja i komunikacja</b>					
16.	Bieżąca informacja	X			
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			

18. Komunikacja zewnętrzna	X	
<b>V. Element: Monitorowanie i ocena</b>		
19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X	
20. Samoocena	X	
21. Audyt wewnętrzny		X Szpital obecnie nie zatrudnia audytora wewnętrznego
22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X	

Algorytm dla jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny  
 $x/22 * 100 = z\%$   
gdzie:  
x - liczba punktów na TAK,  
z - procentowy wynik dotyczący spełnionych standardów.

Algorytm dla jednostki, która nie zatrudnia audytora wewnętrznego  
 $x/21 * 100 = z\%$   
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)

zapewnia	częściowo zapewnia	nie zapewnia
----------	--------------------	--------------

X

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

**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 określonymi Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dn. 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 i ocena

miejsowość i data

WARSZAWA  
14.01.2016r.

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
  
Małgorzata Sjachurska-Turos  
Inkaż. Małgorzata

