



**Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych  
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  
w Warszawie**

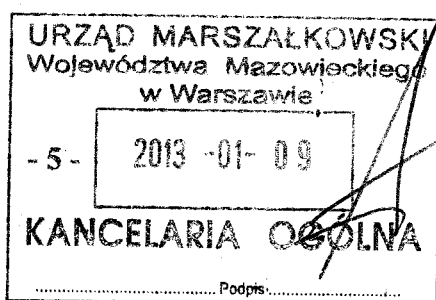
**Mazowsze.**  
serce Polski



AE/DIN/7/2013

Warszawa, dnia 08.01.2013 r.

**Urząd Marszałkowski Województwa  
Mazowieckiego**  
**Biuro Audytu Wewnętrznego**  
**Sekretarz Zespołu ds. Kontroli Zarządczej**  
**ul. Brechta 3**  
**03-472 Warszawa**



Zgodnie z § 4 pkt 4 Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej II poziomu w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 291/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 2 października 2012r., w załączeniu przekazuję oświadczenie cząstkowe dotyczące stanu kontroli zarządczej za rok 2012.

DYREKTOR  
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu  
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej  
Opieki Zdrowotnej w Warszawie

*Andrzej Mazur*

OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE KIEROWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

za rok 2012

Nazwa jednostki	<b>Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie</b>
Sporządził: stanowisko telefon i adres mail	Andrzej Mazur Dyrektor Tel: (22) 825-15-66 dyrektor@szpitalnowowiejski.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
<b>I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne</b>					
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			
<b>II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem</b>					
5.	<i>Misja</i>	X			
6.	<i>Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich</i>	X			

	<i>realizacji</i>				
7.	<i>Identyfikacja ryzyka</i>	<b>X</b>			
8.	<i>Analiza ryzyka</i>	<b>X</b>			
9.	<i>Reakcja na ryzyko</i>	<b>X</b>			
<b>III. Element: Mechanizmy kontroli</b>					
10.	<i>Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej</i>	<b>X</b>			
11.	<i>Nadzór</i>	<b>X</b>			
12.	<i>Ciągłość działalności</i>	<b>X</b>			
13.	<i>Ochrona zasobów</i>	<b>X</b>			
14.	<i>Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych</i>	<b>X</b>			
15.	<i>Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych</i>	<b>X</b>			
<b>IV. Element: Informacja i komunikacja</b>					
16.	<i>Bieżąca informacja</i>	<b>X</b>			
17.	<i>Komunikacja wewnętrzna</i>	<b>X</b>			
18.	<i>Komunikacja zewnętrzna</i>	<b>X</b>			
<b>V. Element: Monitorowanie o ocena</b>					
19.	<i>Monitorowanie systemu kontroli zarządczej</i>	<b>X</b>			
20.	<i>Samoocena</i>	<b>X</b>			
21.	<i>Audyty wewnętrzne</i>	<i>Nie dotyczy</i>			
22.	<i>Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej</i>	<b>X</b>			

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

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

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.<sup>1</sup>

**Uwaga !**

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

<sup>1</sup> Właściwie zakreślić

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 <b>Warszawa, 08.01.2013r.</b>	podpis kierownika jednostki <b>DYREKTOR</b> Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Niklotywnych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie <i>Andrzej Piątkowski</i>
--	--