



WOJEWODA MAZOWIECKI

BKO-I.160.8.2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wojewody Mazowieckiego

za rok 2012

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że ~~w kierowanym przeze mnie dziale administracji rządowej / w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:~~ **w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie**

Część A

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisano w dziale II oświadczenia.

Część C

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisano w dziale II oświadczenia.~~

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań, z wykorzystaniem Roczego Planu Działania,
- samooceny kontroli zarządczej w postaci badania ankietowego przeprowadzonego wśród kadry kierowniczej i pracowników z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: tj. opinii Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w sprawie oceny stanu realizacji kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w roku 2012 oraz monitoringu procesów Systemu Zarządzania Jakością.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Jacek Kozłowski

Warszawa, 15 października 2013 r.

wojewoda mazowiecki

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1. Brak rejestru i kontroli ryzyk w pracy operacyjnej/projektowej obszaru IT Biura Administracyjnego/Biura Informatyki.
2. Brak pełnej informacji dotyczącej licencji na oprogramowanie użytkowane w Urzędzie.
3. Brak procedur bezpieczeństwa (obszar serwerowni) – brak pełnej informacji o systemach i usługach IT.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Ad.1. Wprowadzenie jednolitego rejestru ryzyk w obszarze wdrażania systemów IT, stworzenie katalogu ryzyk oraz wag i prawdopodobieństw wystąpienia na podstawie danych historycznych. Planuje się, że pod koniec 2013 roku Urząd będzie posiadał, w wersji elektronicznej, bazy wiedzy dotyczące ryzyk projektowych.

Ad.2. Uporządkowanie dokumentacji w zakresie licencji na oprogramowanie użytkowane w Urzędzie.

Ad.3. Opracowanie pełnych procedur bezpieczeństwa w zakresie IT.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Ad. 1. Rozpoczęto wprowadzanie szablonów dokumentacji projektowej (Dokumenty Inicjujące Projekty) wraz z punktami dotyczącymi ryzyk projektowych. Wprowadzono rejestr awarii.

Ad. 2. W grudniu 2012 r. rozpoczęto porządkowanie dokumentacji dotyczącej licencji.

Ad. 3. Rozpoczęto tworzenie mapy zasobów serwerowni (systemy, sprzęt, sieci) oraz wykazu elementów wymagających stworzenia procedur bezpieczeństwa.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.