

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej¹
w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów**

*(wpisać odpowiednio: izbach skarbowych i urzędach skarbowych albo urzędach kontroli skarbowej
albo izbach celnych i urzędach celnych wraz z podległymi oddziałami celnymi albo Centrum Edukacji
Zawodowej Resortu Finansów albo Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów)*

za rok 2013

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i monitorowanie wykonywania działań z zakresu kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności 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

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 zawiera dział 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 zawiera dział II oświadczenia.

¹ Sporządza się odrębnie dla:

- a) izb skarbowych i urzędów skarbowych,
- b) urzędów kontroli skarbowej,
- c) izb celnych i urzędów celnych wraz z podległymi oddziałami celnymi,
- d) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów,
- e) Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów.

Część D

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

(zaznaczyć właściwe)

- monitorowania realizacji celów z planu działalności Ministra Finansów,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji

.....
.....

Dział II

(wypełnić w przypadku, gdy w dziale I zaznaczono część B albo C)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

(np. niezrealizowanie celów z planu działalności Ministra Finansów przez nadzorowane jednostki, nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych jednostek, w tym stwierdzona niezgodność działalności z przepisami prawa, zastrzeżenia w zakresie: wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem)

- 1) Środowisko wewnętrzne (kompetencje zawodowe).
- 2) Informacja i komunikacja (komunikacja wewnętrzna).

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

(opisać działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń)

- 1) Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników poprzez kierowanie na szkolenia, kursy i warsztaty w miarę posiadanych środków pieniężnych przez jednostkę.
- 2) Zapewnienie efektywnego systemu komunikacji umożliwiającego przepływ potrzebnych informacji wewnątrz jednostki, zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym.

Dział III

Działania służące poprawie funkcjonowania kontroli zarządczej, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie.

W 2013 r. dostosowano strukturę organizacyjną jednostki do aktualnych celów i zadań oraz dokonano aktualizacji regulaminu organizacyjnego jednostki określającego zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych/wewnętrznych wchodzących w skład jednostki. Dokonano aktualizacji regulacji wewnętrznych (regulaminów, instrukcji) stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokonano przeglądu poszczególnych standardów kontroli zarządczej poprzez przeprowadzenie samooceny w jednostce. W ramach procesu zarządzania ryzykiem dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań jednostki, określono prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia danego ryzyka, następnie w stosunku do każdego zidentyfikowanego ryzyka określono rodzaj reakcji na ryzyko. W 2013 r. na warunkach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz rozporządzeniu wykonawczym

w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego audytor wewnętrzny przeprowadził obiektywną i niezależną ocenę wybranych obszarów działalności jednostki.

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

PODSEKRETARZ STANU

.....
Jacek Kapica
(data oraz podpis i pieczęć
nadzorującego członka Kierownictwa)

