



**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**  
**DEPARTAMENT FINANSOWO - KSIĘGOWY**

00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208

Tel. (022) 608 32 98, fax (022) 608 31 89, e-mail: Sekretariat-DFK@stat.gov.pl

Warszawa, 13 sierpnia 2014 roku

Główny Urząd Statystyczny  
00-925 Warszawa  
Al. Niepodległości 208

**DIALOG TECHNICZNY**  
**Nr sprawy 3/GP/DT/2014**

**NAZWA DIALOGU TECHNICZNEGO**  
**„Wdrażanie systemu kontroli zarządczej w GUS”**

**Wyjaśnienia**

**Dotyczy sprawy numer: 3/GP/DT/2014**

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zapraszającego w dniu 12 sierpnia 2014 r., Zapraszający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Czy w GUS jest powołany koordynator ds. kontroli zarządczej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W Głównym Urzędzie Statystycznym nie jest powołany koordynator ds. kontroli zarządczej.

**Pytanie nr 2:**

Czy w GUS jest opracowany model systemu kontroli zarządczej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W Głównym Urzędzie Statystycznym nie jest opracowany model systemu kontroli zarządczej.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o podanie zakresu samooceny kontroli zarządczej w GUS. Czy obejmuje ona zakresem całą jednostkę, czy wybrane obszary lub też wybrane zagadnienia kontroli zarządczej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W Głównym Urzędzie Statystycznym była przeprowadzana samoocena jednostki dla potrzeb KPRM. Zakres samooceny dotyczył całej jednostki.

**Pytanie nr 4:**

Ile osób będzie objęte obowiązkiem samooceny kontroli zarządczej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Docelowo obowiązkiem samooceny będą objęci wszyscy pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie w urzędzie jest zatrudnionych około 840 pracowników.

**Pytanie nr 5:**

Czy w GUS są zdefiniowane czynniki ryzyka? Czy w GUS przeprowadzono analizę wrażliwości na ryzyko w kontekście do budżetu zadaniowego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W Głównym Urzędzie Statystycznym brak jest pełnej formalnej identyfikacji czynników ryzyka. Dla potrzeb budżetu zadaniowego są określane ryzyka dla realizowanych działań.

**Pytanie nr 6:**

Czy w GUS jest ustalony plan postępowania z ryzykiem?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, w Głównym Urzędzie Statystycznym nie ma planu postępowania z ryzykiem. Występują elementy świadczące o zarządzaniu ryzykiem.

**Pytanie nr 7:**

Czy w GUS zidentyfikowano i ocenę ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W Głównym Urzędzie Statystycznym dokonano identyfikacji i oceny ryzyk związanych z możliwością wystąpienia działań o charakterze korupcyjnym. W pozostałych przypadkach występują elementy identyfikacji i oceny ryzyk.

Starszy Specjalista  
Wydział Planowania  
i Zamówień Publicznych  
Agnieszka Jagoda