

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU za rok 2017

#### 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

#### MUZEUM REGIONALNY IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU

##### Część A

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

##### Część B

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

##### Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

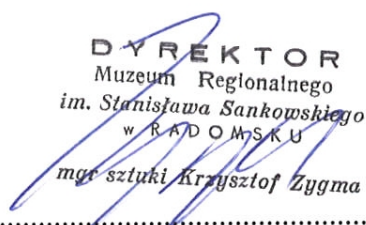
##### Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
  - 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:
- rozmów z uczestnikami zajęć/widzami/osobami korzystającymi z usług Muzeum, itp.

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

Radomsko, 28.11.2017r.

  
D Y R E K T O R  
Muzeum Regionalnego  
im. Stanisława Sankowskiego  
w R A D O M S K U  
mgr sztuki Krzysztof Zygm  
.....  
(podpis dyrektora instytucji kultury)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

.....

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

.....

## 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:

- Zmodyfikowano dokumenty kontroli zarządczej (regulamin wraz z załącznikami)
- Przeprowadzono szkolenie z zakresu kontroli zarządczej wśród pracowników Muzeum

- Zorganizowano warsztaty z zakresu kontroli zarządczej celem określenia rodzajów ryzyk potencjalnie mogących wystąpić w Muzeum

## 2. Pozostałe działania:

.....