

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO
IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU
za rok 2016

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, 28.11.2016r.


p. o. DYREKTORA
Muzeum Regionalnego
im. Stanisława Sankowskiego
w Radomsku
.....mgr. sztuki Krzysztof Zygmunt.....
(podpis dyrektora instytucji kultury)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Niedoskonałości kontroli zarządczej w zakresie systemu zarządzania ryzykiem.

Główne zastrzeżenia dotyczą:

1. stwierdzonych podczas kontroli wewnętrznej naruszeń obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych,
2. niskiego poziomu udziału pracowników w procesie identyfikacji i oceny ryzyka.

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

1. Systematyczne działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników w zakresie obowiązku zaznajamiania się z obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi oraz ich stosowania,
2. doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem,
3. dążenie do poprawy skuteczności i efektywności pracy poprzez usprawnianie komunikacji wewnętrznej (wdrożenie stosownych procedur).

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:

.....

2. Pozostałe działania:

.....

p. o. DYREKTORA
Muzeum Regionalnego
im. Stanisława Sankowskiego
w Radomsku


mgr sztuki Krzysztof Zygmunt