

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu za rok 2022

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 **Muzeum Narodowym w Poznaniu**

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 opisane 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 opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: w Muzeum Narodowym w Poznaniu została przeprowadzona wnikliwa diagnoza funkcjonowania, która stanowi przesłanki do podejmowania w najbliższych latach działań doskonalących, usprawniających funkcjonowanie.

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

Poznań, 27.03.2023 r.
(miejscowość, data)



.....
Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Oświadczenie składam za okres **od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Po przeprowadzeniu aktualizacji diagnozy działań strategicznych Muzeum Narodowego w Poznaniu, w celu zapewnienia skutecznej kontroli zarządczej podjęto szereg działań związanych z realizacją przyjętych celów i zadań. System podlega ciągłej weryfikacji i doskonaleniu w celu zapewnienia skutecznej kontroli zgodnie z przyjętymi standardami.

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

- 1) Kontynuowanie działań związanych z wdrożeniem systemu EZD.
- 2) Kontynuacja prac związanych z przeprojektowaniem kart stanowisk pracy oraz instrukcji kancelaryjnej w odniesieniu do nowego zatwierdzonego Regulaminu Organizacyjnego.
- 3) Doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem.
- 4) Podejmowanie działań w tym przygotowanie zasad zapewniających skuteczne zarządzanie w ramach systemu zarządzania ciągłością działania
- 5) Doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej dla zapewnienia sprawnego przepływu informacji.

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - 1) W ramach przygotowujących do wdrożenia systemu EZD w MNP zapewniono odpowiednią infrastrukturę: zakupiono niezbędny sprzęt i serwery.
 - 2) Wdrożono nową strukturę organizacyjną zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo nowym Regulaminem Organizacyjnym.
 - 3) Przeprowadzono samoocenę funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników i kierownictwo kierując się zgodnością ze standardami kontroli zarządczej i wytycznymi dla jednostek sektora finansów publicznych.


Dyrektor Muzeum