

Oświadczenie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

MUZEUM ZAMKOWE W SANDOMIERZU

(nazwa jednostki)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 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, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych zapewnia/~~nie zapewnia~~* realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

* niewłaściwe skreślić

Tabela 1

Lp.	Standardy kontroli zarządczej	Tak	Nie	Nie całkiem	Uwagi
A.	Środowisko wewnętrzne				
1.	Przestrzeganie wartości etycznych			X	
2.	Kompetencje zawodowe	X			
3.	Struktura organizacyjna			X	Procedowany jest nowy Regulamin organizacyjny Muzeum Zamkowego adekwatny do aktualnego funkcjonowania i zadań jednostki.
4.	Delegowanie uprawnień	X			
B.	Cele i zarządzanie ryzykiem				
1.	Misja	X			
2.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	X			
3.	Identyfikacja ryzyka	X			
4.	Analiza ryzyka	X			
5.	Reakcja na ryzyko	X			
C.	Mechanizmy kontroli				
1.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	X			
2.	Nadzór	X			
3.	Ciągłość działalności	X			
4.	Ochrona zasobów	X			
5.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	X			

6.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	X			
D.	Informacja i komunikacja				
1.	Bieżąca informacja	X			
2.	Komunikacja wewnętrzna	X			
3.	Komunikacja zewnętrzna	X			
E.	Monitorowanie i ocena				
1.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
2.	Samooceana	X			
3.	Audyt wewnętrzny	X			
4.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

Tabela 2

Lp.	Obszar	Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej
A.	Środowisko wewnętrzne	Przeanalizowano i zaktualizowano procedury wewnętrzne w MZS, przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej.
B.	Cele i zarządzanie ryzykiem	
C.	Mechanizmy kontroli	Uaktualniono istniejące i ustanowiono nowe mechanizmy kontrolne. Opracowano i wprowadzono procedurę zgłaszania informacji o nieprawidłowościach i problemach. Przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej.
D.	Informacja i komunikacja	
E.	Monitorowanie i ocena	Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.

Tabela 3

Lp.	Obszar	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
A.	Środowisko wewnętrzne	
B.	Cele i zarządzanie ryzykiem	
C.	Mechanizmy kontroli	
D.	Informacja i komunikacja	
E.	Monitorowanie i ocena	

Tabela 4

Lp.	Obszar	Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z podaniem terminu ich realizacji
A.	Środowisko wewnętrzne	Opracowanie procedury przeciwdziałania mobbingowi (do 29.02.2024 r.)
B.	Cele i zarządzanie ryzykiem	
C.	Mechanizmy kontroli	
D.	Informacja i komunikacja	
E.	Monitorowanie i ocena	

25.01.2024 r.

Data

DYREKTOR
 Muzeum Zamkowego w Sandomierzu
dr hab. Mikołaj Gętka-Kenig
 prof. PAN

Podpis dyrektora