

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
za rok 2019

Część 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 organizacyjnej funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

- 1) w wystarczającym stopniu
- 2) w ograniczonym stopniu
- 3) nie funkcjonowała.

W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 lub 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, należy opisać w Części II oświadczenia.

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

- 1) monitorowania realizacji celów i zadań,
 - 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 - 3) procesu zarządzania ryzykiem,
 - 4) audytu zewnętrznego
 - 5) kontroli wewnętrznych,
 - 6) kontroli zewnętrznych,
 - 7) innych źródeł informacji:
-

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019:

Uaktualnienia dostosowane do obecnych przepisów i dostarczenie do polityki stosowanej w jednostce:

- Regulamin Kontroli Zarządczej (uaktualnienie)
- Zakresy czynności (uaktualnienie)
- Regulamin wynagrodzeń (uaktualnienie)
- Regulamin ZFSS (uaktualnienie)
- Regulamin Organizacyjny (uaktualnienie)
- Opracowanie nowej Polityki Prywatności

.....
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczające monitorowanie kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

Należy uaktualnić i dostosować do obecnych przepisów do końca roku 2020:

- Regulamin Kontroli Zarządczej (uaktualnienie)
- Zakresy czynności (uaktualnienie)
- Regulamin wynagrodzeń (uaktualnienie)
- Regulamin ZFSS (uaktualnienie)
- Regulamin Organizacyjny (uaktualnienie)
- Opracowanie nowej Polityki Prywatności

.....
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Nie dotyczy

.....
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za 2012 rok nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Aktualizacje:

Plan ochrony Muzeum, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Książka eksploatacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), systemu antywłamaniowego, sygnalizacji pożarowej.

Dokumenty tworzone w systemie rocznym:

- 5 Komisyjne sprawdzenie kluczy, fizycznego zabezpieczenia otworów okiennych oraz przeglądu stanu pieczęci, kresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd sprzętu p.poż., kontrola wyłącznika p.poż., badanie oświetlenia ewakuacyjnego, analiza zabezpieczeń, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, analiza zabezpieczeń, sprawdzanie kluczy, pieczęci i fizycznego zabezpieczania otworów okiennych, analiza zabezpieczeń.

.....
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

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

Glin, 01-01-2020
.....
(miejscowość, data)

[Signature]
.....
dr Aneta Jankowska
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)