

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu za rok 2021

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

X 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:

- x** **monitoringu realizacji celów i zadań,**
- x** **samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,**
- x** **procesu zarządzania ryzykiem,**
 - audytu wewnętrznego,
 - kontroli wewnętrznych,
 - kontroli zewnętrznych,
- x** **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, 28.03.2022 r.
(miejscowość, data)


.....
Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Oświadczenie składałam za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W celu zapewnienia skutecznej kontroli zarządczej podjęto szereg działań związanych realizacją przyjętych celów i zadań po przeprowadzeniu wieloaspektowej diagnozy Muzeum Narodowego w Poznaniu. Udoskonalano zaprojektowany system zarządzania ryzykiem, poprzez aktywny udział pracowników w procesie identyfikacji ryzyka i jego oceny dla poszczególnych obszarów. System podlega ciągłej weryfikacji i doskonaleniu w celu zapewnienia skutecznej kontroli zgodnie z przyjętymi standardami.

Przeprowadzono po raz pierwszy w Muzeum Narodowym ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników i kierownictwo za 2021 rok, poprzez samoocenę w formie anonimowych ankiet elektronicznych, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej i wytycznymi dla jednostek sektora finansów publicznych.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring 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.

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji (EZD) w 2022 roku.

Wprowadzenie nowej Instrukcji Kancelaryjnej w 2022 roku.

Rozwój systemu komunikacji wewnętrznej dla zapewnienia sprawnego przepływu informacji, szczególnie przy doskonaleniu struktury organizacyjnej.

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

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:

- Przeprowadzono analizę realizacji celów i zadań wynikających z opracowanej i przyjętej Strategii rozwoju MNP.
- Przygotowano i realizowano plan remontów i inwestycji.
- Podjęto działania zapewniające poprawę bezpieczeństwa informatycznego, poprzez wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa i szkolenia pracowników.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

- Przygotowano projekt nowego regulaminu organizacyjnego, który został przesłany do Ministerstwa i oczekuje na zaopiniowanie.
- Przygotowano projekt systemu ocen, który został wprowadzony do fakultatywnego stosowania.
- Przygotowano standardy kart opisu stanowisk organizacyjnych, proces wdrożenia zaplanowany jest do końca III kwartału 2022 r.
- Wprowadzono nowe kanały komunikacji wewnętrznej. Uruchomiono Intranet i pocztę elektroniczną dla pracowników.

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


Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu