

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu za rok 2020

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:⁷⁾

- x 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,
- x 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, 30.03.2021 r.
(miejscowość, data)


.....
Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Oświadczenie składam za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. W celu zapewnienia wdrożenia skutecznej kontroli zarządczej podjęto działania związane z przeprowadzeniem wieloaspektowej diagnozy Muzeum Narodowego w Poznaniu. W oparciu o diagnozę dokonano analizy ryzyka i zaprojektowano system zarządzania ryzykiem, którego celem jest wspólna identyfikacja i ocena poszczególnych obszarów oraz wdrożenie skutecznych mechanizmów kontrolnych. System będzie podlegał weryfikacji w celu bieżącego doskonalenia a kadra Muzeum szkolona.

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.

Zaprojektowanie nowej Instrukcji Kancelaryjnej w 2022 roku.

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:

- Dokonano wnikliwej diagnozy funkcjonowania Muzeum Narodowego w Poznaniu w oparciu o którą zaprojektowano Strategię rozwoju MNP obejmującą nową Misję, Wizję i cele strategiczne. Wypracowano również CREDO MNP i sprecyzowano istotne wartości.
- Opracowano i realizowano plan remontów.
- Zaktywizowano funkcjonowanie Kolegium Kuratorów.
- Wdrożono precyzyjny monitoring sytuacji finansowej MNP.

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 nowy projekt Regulaminu organizacyjnego.
- Przygotowano projekt systemu ocen i wzorzec karty opisu stanowiska organizacyjnego.

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