

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu za rok 2024

Dział I²⁾

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 A⁴⁾

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C⁶⁾

☒ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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:

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

Poznań, 31.03.2025
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Oświadczenie składałam za okres **od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Przeprowadzona została aktualizacja strategii i diagnoza 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 ze standardami.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do 30.12.2025 r.
 - 1) Kontynuowanie działań związanych z wdrożeniem systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), zaprojektowanie kolejnych wzorów przepływu dokumentacji.
 - 2) Prace nad aktualizacją Regulaminu Organizacyjnego.
 - 3) Doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem. Wykorzystanie programu do identyfikacji i analizy ryzyka.
 - 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 III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - 1) Wdrożono elektroniczny system zarządzania dokumentacją jako system wspomagający.
 - 2) Przygotowano i wdrożono nową instrukcję kancelaryjną.
 - 3) Przygotowano i wdrożono jednolity rzeczowy wykaz akt.
 - 4) Przygotowano i wdrożono instrukcję organizacji działania archiwum.
 - 5) Przeprowadzono szkolenia dla pracowników z obsługi elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją.
 - 6) Przeprowadzono szkolenia na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.
 - 7) Opracowano i wprowadzono Regulaminy Organizacyjne dla poszczególnych Oddziałów MNP.
 - 8) Przeprowadzono samoocenę funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników i kierownictwo, kierując się zgodnością ze standardami kontroli zarządczej i wytycznymi dla jednostek sektora finansów publicznych.
 - 9) Przeprowadzono spotkania z pracownikami w ramach programu „Dzielenia się wiedzą” – podnoszenie kompetencji pracowników.
2. Pozostałe działania:

.....