

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu za rok 2023

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

☒ 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⁾

- ☒ 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: 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, 26.03.2024 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Muzeum Narodowego w Poznaniu
10 marzec 2024
.....
Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Oświadczenie składam za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Po przeprowadzeniu aktualizacji diagnozy działań strategicznych Muzeum Narodowego w Poznaniu, w celu zapewnienia skutecznej kontroli zarządczej podjęto kolejne działania związane 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.

- 1) Kontynuowanie działań związanych z wdrożeniem systemu EZD.
- 2) Doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem.
- 3) Doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej dla zapewnienia sprawnego przepływu informacji.

Dział III

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

- 1) W ramach prac przygotowujących do wdrożenia systemu EZD w MNP zainstalowano odpowiednią wersję systemu, przeprowadzono szkolenia dla pracowników.
- 2) Przeprowadzono samoocenę funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników i kierownictwo kierując się zgodnością ze standardami kontroli zarządczej i wytycznymi dla jednostek sektora finansów publicznych.
- 3) Przeprowadzono szkolenia doskonalące dla pracowników Muzeum, w tym związane z wymianą doświadczeń i wiedzy w ramach spotkań pracowników pt. Dzielimy się wiedzą.


Muzeum Narodowe w Poznaniu


Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu