

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu za rok 2019

#### 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 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,

- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,  
☐ procesu zarządzania ryzykiem,  
☐ audytu wewnętrznego,  
☐ kontroli wewnętrznych,  
**x** kontroli zewnętrznych,  
☐ innych źródeł informacji: ..... ; ..... ' .....

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

Poznań, 30.03.2020 r.

Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu

DYREKTOR  
Muzeum Narodowego w Poznaniu  
*roman. Jęcki*  
Tomasz Jęcki

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Oświadczenie składałam za okres od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r. Zidentyfikowane zastrzeżenia w okresie sprawozdawczym dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej stały się podstawą do dalszej diagnozy MNP, która obecnie będzie przeprowadzana z aktywnym udziałem pracowników. Zidentyfikowano brak wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem.

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu wydziału, istotny cel lub zadanie, które nie zostało 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.

Działania zmierzające do poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej rozpoczęte zostały już w grudniu 2019r. Kontynuacja działań będzie polegała na:

- dokonywaniu bieżącej kontroli realizacji zadań MNP podczas spotkań z zespołem dyrektorskim i kadrami kierowniczą, a przynajmniej raz w roku z wszystkimi pracownikami,
- poprawie przepływu informacji, w pierwszej kolejności zaaktywizowaniu funkcjonowania Kolegium Kuratorów, a następnie powołaniu strategicznych zespołów wzmacniających funkcjonowanie kontroli zarządczej takich jak: Komisja akcesyjna, Kolegium wydawnicze, Komisja ds. zatwierdzania projektów publikacji i wystaw oraz oceniania realizacji tych przedsięwzięć,
- wdrożeniu precyzyjnego monitoringu sytuacji finansowej MNP w tym oszacowaniu koniecznej kwoty zwiększenia dotacji Organizatora,
- niezwłocznym opracowaniu planu remontów budynków w powiązaniu z precyzyjnym przeglądem obiektów,
- wdrożeniu Kodeksu Etyki, Programu Rozwoju MNP wraz z upowszechnieniem misji i wizji MNP, systemu zarządzania ryzykiem i innych niezbędnych narzędzi służących ustanowieniu mechanizmów kontrolnych zapewniających skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą.

*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:

Po zapoznaniu się z Oświadczeniem za 2018 rok (źródło: Internet BIP MNP) nie dokonywano oceny podejmowanych działań.

*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.*

DYREKTOR  
Muzeum Narodowego w Poznaniu  
*10 mar 2020*  
Tomasz Łęcki

## 2. Pozostałe działania:

Od 01.12.2019 r. rozpocząłem ustanawianie mechanizmów kontrolnych w stosunku do ryzyk, które zidentyfikowałem. Przykładem mogą być podjęte działania zmierzające do pozyskania funduszy z EOG, których wcześniej w 2019 r. nie zrealizowano, a które mogą wpłynąć na podniesienie skuteczności zarządzania Muzeum Narodowym w Poznaniu i pozwolić na jego szybszy rozwój.

*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  
*Tomasz Łęcki*  
Tomasz Łęcki