

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli

(nazwa departamentu, samodzielnej komórki równorzędnej\*)

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

**za rok 2014**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 departamencie /  
samodzielnej komórce równorzędnej\*

.....  
.....  
(nazwa departamentu / samodzielnej komórki  
równorzędnej \*)

nadzorowanej/—ch przez departament wojewódzkiej/-ich  
jednostce/ -kach organizacyjnej/-ych\*

**I X w wystarczającym stopniu funkcjonowała**  
**adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

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

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania  
kontroli zarządczej w ubiegłym roku <sup>1)</sup>

Planowane działania, które ostaną podjęte w  
celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i  
efektywna kontrola zarządcza <sup>1)</sup>

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania  
kontroli zarządczej w roku ubiegłym

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli  
zarządczej w ubiegłym roku <sup>1)</sup>

Planowane działania, które ostaną podjęte w celu  
poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej  
**-aktualizacja kontroli zarządczej o kolejny etap oparty  
na doświadczeniu minionego roku**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna  
kontrola zarządcza <sup>1)</sup>

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli  
zarządczej w roku ubiegłym

Planowane działania, które ostaną podjęte w celu  
poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w  
celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej <sup>2)</sup>



Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej <sup>2)</sup>

- a) szkolenia pracowników
- b) monitoring w zakresie kontroli zarządczej i realizacji misji i planu w postaci spotkań z kadramerytoryczną w tym dotyczących opracowywanych i składanych wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
- c) monitoring budżetu w tym analiza przychodów
- d) monitoring planowanych i realizowanych wydatków
- e) kontynuacja funkcjonowania kontroli zarządczej
- f) analiza ankiet samooceny pracowników w tym kierowników działów
- g) wdrożenie formalnych dokumentów dotyczących planowanej współpracy między działami
- h) wprowadzenie systemu ewidencji zbiorów w postaci elektronicznej dla wszystkich działów merytorycznych

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: <sup>3)</sup>

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: <sup>3)</sup>

- a) ochrona zasobów – rozbudowa systemu monitoringu terenu, kontroli dostępu, wykonanie części odwodnienia terenu związanego z zabezpieczeniem zabytków, konserwacja zabytków
- b) reorganizacja magazynów w tym rezygnacja z magazynów mieszczących się w Pałacu
- c) wypracowanie standardu zabezpieczania imprez plenerowych (p.poż.)
- d) przygotowanie oferty komercyjnej, edukacyjnej
- e) złożenie projektów do MKiDN, LGD, KSOW
- f) archiwizowanie katalogu twórców oraz ewidencji zbiorów

Pozostałe działania <sup>4)</sup>

Pozostałe działania <sup>4)</sup>

**Aktualizacja kontroli zarządczej**

- a) analiza i wprowadzenie zmian w dokumentach wewnętrznych w związku ze zmianami ustawowymi
- b) aktualizacja dokumentów dotyczących bezpieczeństwa zbiorów i informacji niejawnych
- c) rozbudowa monitoringu terenu
- d) wykonanie przyłącza energetycznego
- e) poszukiwanie innych możliwości środków finansowych
- f) uruchomienie projektu budowy winnicy w Zaborze
- g) stała analiza rynku i oferty
- h) redukcja zatrudnienia w celu poprawy efektywności pracy
- i) pozyskiwanie partnerów do współpracy

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

*monitoringu realizacji celów i zadań,*  
 *procesu zarządzania ryzykiem,*

*audytu wewnętrznego,*

*kontroli wewnętrznych,*

*kontroli zewnętrznych,*

*innych źródeł informacji:*

**Analizy prawne, konsultacje ze specjalistami**

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

Ochla, 05.01.2015r.  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis dyrektora departamentu  
/kierownika samodzielnej komórki równorzędnej\*)

*mgr Irena Lew*

\* Niepotrzebne skreślić.

Otrzymuje do wiadomości:

Członek Zarządu / sekretarz odpowiednio zgodnie z nadzorem sprawowanym nad departamentem / samodzielna komórka równorzędna