

ME

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
w Zielonej Górze z/s w Ochli
ul. Muzealna 5, 66-006 Ochli
tel. 068 321 15 91, fax 068 321 14 73
Reg. 001104411, NIP 973-03-53-336

Załączniki Nr 1 do Regulaminu Kontroli Zarządczej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

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 2016

(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*)

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku¹⁾

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

- III nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza¹⁾

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

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

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej²⁾

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

(nazwa adres wojewódzkiej/-ich jednostce/-kach organizacyjnej/-ych*)

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku¹⁾

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

-aktualizacja kontroli zarządczej o kolejny etap oparty na doświadczeniu minionego roku

- III nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza¹⁾

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

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

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej²⁾

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:³⁾

Pozostałe działania⁴⁾

- a) szkolenia pracowników
- b) monitoring w zakresie kontroli zarządczej i realizacji misji i planu zadań przyjętych na dany rok w postaci spotkań z kadrami merytoryczną 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 w zakresie innych zadań bieżących
- f) analiza ankiet samooceny pracowników, w tym kierowników działów

g) wprowadzenie nowego planu kont
Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:³⁾

- a) ochrona zasobów – konserwacja zabytków
- b) przygotowanie i analiza oferty muzeum
- c) złożenie projektów do MKiDN, RPO - Lubuskie 2020

Pozostałe działania⁴⁾

- a) analiza i wprowadzenie zmian w dokumentach wewnętrznych w związku ze zmianami ustawowymi
- b) aktualizacja dokumentów związanych z kontrolą zarządczą
- c) połączenie obiektów w 1 system zabezpieczeń ochrony p.poż. i antywłamaniowej
- d) poszukiwanie innych możliwości środków finansowych
- e) zmiany organizacyjne i usprawnienia w dziale Finansowo-Księgowym
- f) stała analiza rynku i oferty
- g) reorganizacja muzeum w związku z dostosowaniem instytucji do potrzeb
- h) 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.

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

Zielona Góra, 05.01.2017r.

(miejscowość, data)

Irena Lew Dyrektor Muzeum

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

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
mgr Irena Lew

* Niepotrzebne skreślić.