

**Muzeum Etnograficzne  
w Zielonej Górze-Ochli**

Muzeum Rejestrowane (1)  
ul. Ochli-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra  
tel. 68 321 15 91, tel./fax 68 321 14 73  
REGON: 001104411, NIP: 973-03-53-336

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
w Zielonej Górze  
KANCELARIA OGÓLNA

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

03-01-2020

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Ilość zał. ....

Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli

(nazwa departamentu, samodzielnej komórki równorzędnej\*)

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

**za rok 2019**

(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 roku<sup>1)</sup>

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

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

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

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 roku<sup>1)</sup>

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

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

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 zarządczej<sup>2)</sup>

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

Pozostałe działania<sup>4)</sup>

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,

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, 23.12.2019r.

(miejscowość, data)

\* Niepotrzebne skreślić.

celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>2)</sup>

- a) szkolenia pracowników ( stały dyżur, szkolenia zewnętrzne)
- b) monitoring w zakresie kontroli zarządczej i realizacji misji i planu zadań przyjętych na dany rok w postaci spotkań z kadrą 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

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

- a) monitoring stanu i ochrona zasobów - konserwacja zabytków
- b) przygotowywanie i analiza oferty muzeum
- c) złożenie projektów do MKiDN
- d) monitoring budżetu, w tym analiza przychodów
- e) monitoring planowanych i realizowanych wydatków
- f) monitorowanie realizacji projektów, etapowa realizacja zadań

Pozostałe działania<sup>4)</sup>

- a) aktualizacja dokumentów związanych z kontrolą zarządczą
- b) poszukiwanie innych możliwości środków finansowych
- c) zatrudnienie osób związanych z prowadzoną polityką kadrową
- d) stała analiza rynku i oferty
- e) reorganizacja muzeum w związku z dostosowaniem instytucji do potrzeb
- f) szkolenie nowych pracowników z wejściem ustawy RODO
- g) poszukiwanie partnerów do współpracy
- h) monitorowanie sytuacji ekonomicznej, zmiana polityki instytucji

Irena Lew Dyrektor Muzeum

(podpis dyrektora departamentu /

/kierownika samodzielnej komórki równorzędnej\*)

W związku z niedostępnością formalności podpisu dyrektora do dnia 31.12.2019 potwierdzam w dniu 03.01.2020

p.o. **DYREKTORA** **ZAPOZNAŁEM / AM SIĘ:**  
Muzeum Etnograficznego  
w Zielonej Górze-Ochli

mgr inż. Tadeusz Woźniak

Członek Zarządu/Sekretarz odpowiednio zgodnie z nadzorem sprawowanym nad departamentem