

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli

(nazwa departamentu, samodzielnej komórki równorzędnej*)

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

za rok 2020

(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

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.

a) ogłoszony stan epidemiologiczny w związku zagrożeniem z COVID-19 (od 16.03.2020 i nadal trwający) spowodował dostosowanie funkcjonowania instytucji do obostrzeń i zaleceń Ministra Zdrowia, MKiDN, GIS

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku¹⁾

w 2020

a) w związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym w kraju związanym z zagrożeniem z COVID-19 wprowadzenie zmiany w funkcjonowaniu instytucji: wprowadzono nowe Zarządzenia Dyrektora: w sprawie: ograniczeń, nakazów i zakazów dla pracowników muzeum, organizacja pracy zdalnej, regulaminu pobytu na terenie Muzeum, regulaminy wydarzeń plenerowych i edukacyjnych, nierealizowana oferta edukacyjna, zamknięcie muzeum dla zwiedzających,

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

b) 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⁾

poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

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

- a) szkolenia pracowników (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne)
- b) monitoring w zakresie kontroli zarządczej i realizacji misji i planu zadań przyjętych na dany rok w postaci spotkań z kadrą merytoryczną, administracyjną i księgową (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) dostosowanie funkcjonowania Muzeum do ogłoszonego stanu epidemiologicznego spowodowanego zagrożeniem COVID-19

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

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

Pozostałe działania⁴⁾

- 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
- i) zatrudnianie specjalistów technicznych

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: MKiDN, GIS, MZ w związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego w związku z COVID-19

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

Zielona Góra, 04.01.2021r.
(miejscowość, data)

Tadeusz Woźniak Dyrektor Muzeum
(podpis dyrektora departamentu /
kierownika samodzielnej komórki równorzędnej*)

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
w Zielonej Górze Ochł

mgr inż. Tadeusz Woźniak

ZAPOZNAŁEM / AM SIĘ:

* Niepotrzebne skreślić.

Członek Zarządu/Sekretarz odpowiednio zgodnie z nadzorem sprawowanym nad departamentem