

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 2022

(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

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) spowodował dostosowanie funkcjonowania instytucji do
obostrzeń i zaleceń Ministra Zdrowia, MKiDN, GIS**

**Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli
zarządczej w ubiegłym roku¹⁾**

w 2021

**a) w związku z trwającym stanem epidemiologicznym w kraju związanym z
zagrożeniem COVID-19 wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu instytucji
do czasu zakończenia tego stanu: kontynuacja wprowadzonych Zarządzeń
Dyrektora: w sprawie: ograniczeń, nakazów i zakazów dla pracowników
muzeum, organizacja pracy zdalnej, regulaminu pobytu na terenie
Muzeum, regulaminy wydarzeń plenerowych i edukacyjnych.**

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

b) aktualizacja kontroli zarządczej o kolejny etap oparty na

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⁾

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⁾

- a) szkolenia pracowników (szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne i on-line)
- 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) szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania mobbingowi oraz nierównego traktowania w pracy.

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
- g) szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania mobbingowi oraz nierównego traktowania w pracy.

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) poszukiwanie partnerów do współpracy
- g) monitorowanie sytuacji ekonomicznej, zmiana polityki instytucji
- h) zatrudnianie specjalistów technicznych
- i) monitoring pod kontem występowania przejawów mobbingu i nierównego traktowania

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,

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

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

Zielona Góra, 05.01.2023r.
(miejsowość, data)

Tadeusz Woźniak Dyrektor Muzeum
(podpis dyrektora departamentu /
Merownika samodzielnego oddziału w Zielonej Górze - Obli.)

mgr inż. Tadeusz Woźniak

ZAPOZNAŁEM / AM SIĘ:

* Niepotrzebne skreślić.

Członek Zarządu/Sekretarz odpowiednio zgodnie z nadzorem sprawowanym nad departamentem