

KOPIA ME

Zielona Góra, 04.01. 2019 r.



MUZEUM ETNOGRAFICZNE
W ZIELONEJ GÓRZE - OCHLI

www.muzeumochla.pl

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
Departamentu Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra



ME. AG.031.1.2019

W nawiązaniu do pisma z dnia 13.11.2018 znak: DS.VII.1712.3.2018 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli w załączeniu przesyła drugą część sprawozdania z kontroli zarządczej:

1). Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (załącznik nr 1 do Regulaminu Kontroli Zarządczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze)

Z poważaniem

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
w Zielonej Górze-Ochli
Irena Lew
STARSZY KUSTOSZ

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 2018

(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

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
a) **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⁾

celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej²⁾

- a) szkolenia pracowników
- 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:³⁾

- 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 działania⁴⁾

- a) analiza i wprowadzenie zmian w dokumentach wewnętrznych w związku ze zmianami ustawowymi
- b) aktualizacja dokumentów związanych z kontrolą zarządczą
- c) poszukiwanie innych możliwości środków finansowych
- d) zatrudnienie osób zastępujących długotrwałą nieobecność pracowników i podzielenie ich zakresu obowiązków na pozostałych pracowników w działach: Finansowo-Księgowego, Działe Oświatowym oraz zatrudnianie osób do prac gospodarczych do działu Administracyjno-gospodarczego
- e) stała analiza rynku i oferty
- f) reorganizacja muzeum w związku z dostosowaniem instytucji do potrzeb
- g) szkolenie pracowników z wejściem nowej ustawy RODO
- h) szkolenie dla pracowników przygotowujących projekty celem uniknięcia pytań w przygotowywaniu wniosków
- i) poszukiwanie partnerów do współpracy
- j) zatrudnianie specjalistów technicznych
- k) monitorowanie sytuacji ekonomicznej, zmiana polityki instytucji

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 (którego celem było przeprowadzenie zadania zapewniającego tj. działań podejmowanych w celu dostarczania niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej przez Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego UMWL)

kontroli wewnętrznych,

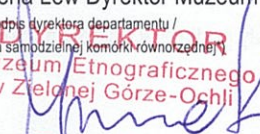
kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

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

Zielona Góra, 04.01.2019r.

(miejscowość, data)

Irena Lew Dyrektor Muzeum
(podpis dyrektora departamentu /
kierownika samodzielnej komórki równorzędnej)
DIREKTOR
Muzeum Etnograficznego
w Zielonej Górze-Ochli

Irena Lew
STARSZY KUSTOSZ