

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Muzeum Historii Kielc w 2019r.

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce zapewnia/nie zapewnia* realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Lp.	Standardy kontroli zarządczej	Tak	Nie	Nie całkiem	Uwagi
I. Środowisko wewnętrzne					
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			
2.	Kompetencje zawodowe	X			
3.	Struktura organizacyjna	X			
4.	Delegowanie uprawnień	X			
II. Cele i zarządzanie ryzykiem					
1.	Misja	X			
2.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	X			
3.	Identyfikacja ryzyka	X			
4.	Analiza ryzyka	X			
5.	Reakcja na ryzyko	X			
III. Mechanizmy kontroli					
1.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	X			
2.	Nadzór	X			
3.	Ciągłość działalności	X			
4.	Ochrona zasobów	X			
5.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	X			
6.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	X			
IV. Informacja i komunikacja					
1.	Bieżąca informacja	X			
2.	Komunikacja wewnętrzna	X			
3.	Komunikacja zewnętrzna	X			
V. Monitorowanie i ocena					
1.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
2.	Samooceńca	X			
3.	Audyt wewnętrzny	X			
4.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

*niewłaściwe skreślić

Lp.	Obszar	Niezbędne usprawnienia w jednostce
I.	Środowisko wewnętrzne	Modyfikacja struktury organizacyjnej w przypadku poszerzenia zakresu działalności Muzeum Historii Kielc.
II.	Cele i zarządzanie ryzykiem	
III.	Mechanizmy kontroli	
IV.	Informacja i komunikacja	Podniesienie efektywności informacji o celach statutowych Muzeum Historii Kielc w mediach społecznościowych.
V.	Monitorowanie i ocena	

DYREKTOR
Muzeum Historii Kielc

... 30.01.2020 r. ...
data i podpis kierownika jednostki