

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Muzeum Historii Kielc w 2020r.

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. | Samocena | X | | | |
| 3. | Audyt wewnętrzny | X | | | |
| 4. | Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej | X | | | |

*niewłaściwe skreślić

| Lp. | Obszar | Niezbędne usprawnienia w jednostce |
|------|-----------------------------|---|
| I. | Środowisko wewnętrzne | Optymalizacja struktury organizacyjnej. |
| II. | Cele i zarządzanie ryzykiem | |
| III. | Mechanizmy kontroli | |
| IV. | Informacja i komunikacja | Podniesienie efektywności medialnej. |
| V. | Monitorowanie i ocena | |

25.02.2021r.
data i podpis kierownika jednostki


Dyrektor
Muzeum Historii Kielc
Grzegorz Maciejowski