

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Muzeum Historii Kielc w 2024 r.

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
<b>I. Środowisko wewnętrzne</b>					
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			
2.	Kompetencje zawodowe	X			
3.	Struktura organizacyjna	X			
4.	Delegowanie uprawnień	X			
<b>II. Cele i zarządzanie ryzykiem</b>					
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			
<b>III. Mechanizmy kontroli</b>					
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			
<b>IV. Informacja i komunikacja</b>					
1.	Bieżąca informacja	x			
2.	Komunikacja wewnętrzna	x			
3.	Komunikacja zewnętrzna	x			
<b>V. Monitorowanie i ocena</b>					
1.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	x			
2.	Samoocena	x			
3.	Audyt wewnętrzny	x			
4.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	x			

\*niewłaściwie skreślić

Lp.	Obszar	Niezbędne usprawnienia w jednostce
I.	Środowisko wewnętrzne	Modyfikacja struktury wewnętrznej w przypadku zmiany zakresu działalności Muzeum Historii Kielc. Nowy regulamin organizacyjny.
II.	Cele i zarządzanie ryzykiem	
III.	Mechanizmy kontroli	
IV.	Informacja i komunikacja	Monitoring komunikacji wewnętrznej i medialnej
V.	Monitorowanie i ocena	

Dyrektor  
Muzeum Historii Kielc

25.02.2025 r.

Grzegorz Musiałowski  
data i podpis kierownika jednostki