

OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE KIEROWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Nazwa jednostki	MUZEUM LITERATURY IM. ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE Rynek Starego Miasta 20 00-272 Warszawa
Sporządził stanowisko, telefon i adres mail	Beata Turczyk główny specjalista ds. kadr tel. 22 831 40 61, wew. 105 email: kadry@muzeumliteratury.pl

Niżej wymienione standardy kontroli zarządczej w Jednostce spełniają (TAK/NIE/NIE W PEŁNI) podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).

L.p.	STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ	TAK	NIE	NIE W PEŁNI	ISTOTNE UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE, WYJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne					
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			
2.	Kompetencje zawodowe	X			
3.	Struktura organizacyjna	X			Muzeum jest w trakcie procedowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Muzeum i Statutu.
4.	Delegowanie uprawnień	X			
II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem					
5.	Misja	X			
6.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	X			
7.	Identyfikacja ryzyka	X			
8.	Analiza ryzyka			X	Muzeum jest w trakcie aktualizacji procedur standardów kontroli zarządczej
9.	Reakcja na ryzyko			X	Muzeum jest w trakcie aktualizacji procedur standardów kontroli zarządczej
III. Element: Mechanizmy kontroli					
10.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	X			
11.	Nadzór	X			
12.	Ciągłość działalności	X			
13.	Ochrona zasobów	X			
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	X			
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	X			Istnieją mechanizmy kontroli oprogramowania systemowego, Ruch sieciowy jest filtrowany, podejrzone urządzenia w sieci są blokowane a logi zapory systemowej są przeglądane przez informatyka

IV. Element: Informacja i komunikacja					
16.	Bieżąca informacja	X			
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			
18.	Komunikacja zewnętrzna	X			
V. Element: Monitorowanie i ocena					
19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
20.	Samoocena	X			
21.	Audyt wewnętrzny		X		
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			Muzeum jest w trakcie uzupełniania dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą.

Algorytm dla jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny

$$x/22 * 100 = z\%$$

gdzie:

x - liczba punktów na TAK,

z - procentowy wynik dotyczący spełnionych standardów.

Algorytm dla jednostki, która nie zatrudnia audytora wewnętrznego

$$x/21 * 100 = z\%$$

gdzie:

x - liczba punktów na TAK,

z - procentowy wynik dotyczący spełnionych standardów.

75% - 100% zaznaczonych punktów na TAK	zaznaczamy	zapewnia
51% - 74% zaznaczonych punktów na TAK	zaznaczamy	częściowo zapewnia
0% - 50% zaznaczonych punktów na TAK	zaznaczamy	nie zapewnia

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce
(proszę wstawić X we właściwą kratkę)

zapewnia	częściowo zapewnia	nie zapewnia
X		

realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Uwaga

Jeżeli w którymkolwiek z elementów kontroli zarządczej pojawiła się odpowiedź NIE lub NIE W PEŁNI, należy wypełnić poniższy punkt oświadczenia.

Niezbędne (istotne) usprawnienia/działania w celu osiągnięcia stanu kontroli zarządczej zgodnej ze standardami określonymi Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem

Muzeum jest w trakcie uzupełniania dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą.

III. Element: Mechanizmy kontroli

IV. Element: Informacja i komunikacja

V. Element: Monitorowanie i ocena

Muzeum jest w trakcie uzupełniania dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą.

miejsowość i data

podpis kierownika jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Beata Barbara
Michalec

Date / Data: 2025-
02-27 11:12

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP153895745

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Identyfikator adresata: 5ij310qjlu

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: MUZEUM LITERATURY IM.ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE

Identyfikator nadawcy: Muzeum-Literatury

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-02-27T12:24:17.576

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-02-27T12:24:17.576

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK216184535

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 216184535

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-8589c4481d4f04eed276dffbeda30c10 :

referencja ID-dd470a55b0c54df5da21ab27d4c5a196 :

Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-c6fa1a81cc4ccfbb131266222e3c0762

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP153892709

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Identyfikator adresata: umwm

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: MUZEUM LITERATURY IM.ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE

Identyfikator nadawcy: Muzeum-Literatury

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-02-27T12:08:13.800

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-02-27T12:08:13.800

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK216180842

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 216180842

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-47d2769d70f290d137411d3789676ed9 :

referencja ID-6f4f532f667cf63b9c7e3dde189ca0c5 :

Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-5cbb85c0859a15bcd4d31f95a58f1e7

