

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 Michalec Dyrektor Muzeum tel. 22 831 40 61 email: sekretariat@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 zarządzania ryzykiem.
9.	Reakcja na ryzyko			X	Muzeum jest w trakcie aktualizacji procesów standardów kontroli zarządczej w tym, ryzykiem,
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			Isnieją mechanizmy kontroli oprogramowania systemowego. Ruch sieciowy jest filtrowany, podejrzane 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			Na chwilę obecną przeprowadzane jest badanie kontroli zarządczej, w tym monitorowanie.
20.	Samoocena	X			
21.	Audyt wewnętrzny		X		Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie nie zatrudnia audytora
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			Na chwilę obecną procedowany jest Regulamin dotyczący Kontroli Zarządczej zgodnie z wytycznymi

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
Jak powyżej.

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem
Jak powyżej.

III. Element: Mechanizmy kontroli

IV. Element: Informacja i komunikacja

V. Element: Monitorowanie i ocena
Jak powyżej.

miejsowość i data	podpis kierownika jednostki