



## Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego

97 - 200 Tomaszów Maz., ul. POW 11/15 ☎ 44 724 48 48

e-mail: info@muzeumtomaszow.pl; www.muzeumtomaszow.pl

### OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MUZEUM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM IM. ANTONIEGO HR. OSTROWSKIEGO

ZA ROK 2017

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

1. Zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. Skuteczności i efektywności działania,
3. Wiarygodności sprawozdań,
4. Ochrony zasobów,
5. Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. Efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. Zarządzania ryzykiem

Oświadczam, iż w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, którego jestem Dyrektorem

#### Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

#### Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. Zastrzeżenia dotyczą:

*znajomości przepisów prawa i procedur wewnętrznych, ochrony  
zasobów, wydatków, efektywności i skuteczności  
przebiegu informacji*

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

*przeprowadzenie symulacji procesów, kontrol, wdrożenie i regularność  
dokonywania ich, aktualizacja regulaminu i zaktualizacja procedur, efektywny  
przebieg informacji, kontrola kompetencji, dotychczasowa kontrola zasobów,  
komunikacja i przepływ informacji*

#### Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. Zastrzeżenia dotyczą:

.....  
.....  
.....

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....  
.....  
.....

#### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na ocenie Dyrekcji Muzeum i informacjach uzyskanych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1. Monitoringu realizacji celów i zadań,
2. Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzanej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. Systemu zarządzania ryzykiem,
4. Wyników kontroli i audytów,
5. Innych źródeł informacji

Jednocześnie oświadczam, iż nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

12.03.2018r

/data/

**Dyrektor**  
Muzeum w Tomaszowie Maz  
im. Antoniego hr. Ostrowskiego  
*[Podpis]*  
**mgr Dorota Bil-Skorupa**

/podpis Dyrektora jednostki/

**Muzeum**  
w Tomaszowie Maz.  
im. Antoniego hr. Ostrowskiego  
97-200 Tomaszów Maz. ul.P.O.W.11/15  
Regon 000773363, NIP 773-16-34-289  
tel.(044) 724-48-48