



**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MUZEUM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM IM.
ANTONIEGO HR. OSTROWSKIEGO
ZA ROK 2018**

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:

.....
.....

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

.....
.....

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.

24.03.2018 ✓

/data/

Dyrektor
Muzeum w Tomaszowie Maz.
im. Antoniego hr. Ostrowskiego

.....
/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. 44 724-48-48