

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

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:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasady etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce finansów publicznych – Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu:

### 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

**W roku 2011 zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:**

- **Zakupiliśmy opracowanie książkowe z serii: Finanse Publiczne –Biblioteka opracowane przez Ewarysta Kowalczyka „Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych – wzory instrukcji i procedur” oraz „Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych – wzory i przykłady”**

- **dokonywaliśmy identyfikacji i oceny ryzyka, prowadziliśmy monitorowanie zagrożeń i podejmowaliśmy decyzje dla rozwiązywania problemów.**

### Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ❖ **Monitoring realizacji celów i zadań,**
- ❖ **Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,**
- ❖ **Systemu zarządzania ryzykiem,**
  - Audytu wewnętrznego,
  - Kontroli zewnętrznych,
  - Innych źródeł informacji .....

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

Świnoujście, dnia 31 stycznia 2012 roku

.....  
/Miejscowość, data/

.....  
/Podpis Dyrektora Muzeum/