

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2018:

Uaktualnienia dostosowane do obecnych przepisów i dostarczenie do polityki stosowanej w jednostce:

- Regulamin Kontroli Zarządczej (uaktualnienie)
- Zakresy czynności (uaktualnienie)
- Regulamin wynagrodzeń (uaktualnienie)
- Regulamin ZFSS (uaktualnienie)
- Regulamin Organizacyjny (uaktualnienie)
- Opracowanie nowej Polityki Prywatności

.....
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczające monitorowanie kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Należy uaktualnić i dostosować do obecnych przepisów do końca roku 2019:

- Regulamin Kontroli Zarządczej (uaktualnienie)
- Zakresy czynności (uaktualnienie)
- Regulamin wynagrodzeń (uaktualnienie)
- Regulamin ZFSS (uaktualnienie)
- Regulamin Organizacyjny (uaktualnienie)
- Opracowanie nowej Polityki Prywatności

.....
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Nie dotyczy

.....
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za 2012 rok nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Aktualizacje:

Plan ochrony Muzeum, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Książka eksploatacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP).

Dokumenty tworzone w systemie rocznym: