

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w 2025 roku w Muzeum Regionalnym w Jarocinie

A. Środowisko wewnętrzne

1. Przestrzeganie wartości etycznych

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie obowiązują procedury zawierające zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników.

2. Kompetencje zawodowe

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie pracownicy mają możliwość udziału w szkoleniach i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. Struktura organizacyjna

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie obowiązuje regulamin organizacyjny, który wprowadził jasną i czytelną strukturę organizacyjną.

4. Delegowanie uprawnień

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie obowiązuje system zastępstw oraz jasny system delegowania uprawnień.

B. Cele i zarządzanie ryzykiem

1. Misja

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie została określona misja.

2. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie znajdują się dokumenty określające cele i ryzyka oraz mechanizmy zapobiegania ryzykom, a także sposób monitorowania i oceny realizacji celów.

3. Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko

Została przeprowadzona analiza ryzyka oraz określono mechanizmy zapobiegania ich powstaniom.

C. Mechanizmy kontroli

1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

System kontroli zarządczej jest dokumentowany.

2. Ochrona zasobów

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie wprowadzono procedury określające zasady ochrony zasobów jednostki, zarówno zasoby majątkowe, jak i ludzkie.

3. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie wprowadzono mechanizmy kontrolne w zakresie operacji finansowych i gospodarczych, zasady zatwierdzania (autoryzacji) operacji finansowych.

4. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie obowiązują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych.

D. Informacja i komunikacja

1. Bieżąca informacja, komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie obowiązują mechanizmy zapewniające przekazywanie ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki i poza nią.

E. Monitorowanie i ocena

1. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

System kontroli zarządczej w jednostce jest monitorowany.

2. Samooceana

Przeprowadzono samoocenę funkcjonowania kontroli zarządczej.

**MUZEUM REGIONALNE
W JAROCINIE**

Park 3, 63-200 Jarocin
tel. (62) 747-34-49
NIP 617 10 08 879 REGON 001287676

DYREKTOR MUZEUM

Bożena Kubacka
Bożena Kubacka

.....
(podpis Dyrektora)