

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie
za rok 2024**

Dział I²⁾

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 oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Muzeum Narodowe w Warszawie

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- **monitoringu realizacji celów i zadań,**
- **samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,**
- **procesu zarządzania ryzykiem,**
- **kontroli zewnętrznych,**
- **innych źródeł informacji: audytów zewnętrznych, doradztwa.**

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

Warszawa, 31 marca 2025 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym obejmują następujące obszary działalności Muzeum:

- 1) Regulamin Organizacyjny nieadekwatny do potrzeb i realiów działania Muzeum Narodowego w Warszawie**
- 2) Obszar regulacji prawa pracy**
- 3) Planowanie budżetu**
- 4) Informatyzacja**
- 5) Ochrona i bezpieczeństwo zasobów**
- 6) Komunikacja wewnętrzna**

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring 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:

Ad. 1) Prowadzone będą prace nad zmianą Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Narodowego w Warszawie celem dostosowania go do potrzeb i realiów działania Muzeum – planowane zakończenie działań do końca roku 2025

Ad. 2) Prowadzone będą prace nad wprowadzeniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz aktualizacją regulaminu badania stanu trzeźwości pracowników celem dostosowania do aktualnego brzmienia przepisów Kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych – przez cały rok 2025

Ad. 3) Wprowadzona zostanie „Instrukcja sporządzania i rozliczania budżetów celowych i eksploatacyjnych w Muzeum Narodowym w Warszawie” porządkująca proces planowania i sprawozdawczości budżetowej we organizacyjnych Muzeum - wszystkich komórkach instrukcję wprowadzono z dn. 28 lutego 2025 roku

Ad. 4) Na podstawie raportu z zewnętrznego audytu prowadzone będą dalsze działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego instytucji oraz optymalizacją pracy Działu Informatycznego – na rok 2025 zaplanowano realizację poniższych działań:

- wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z obowiązującymi normami (np. ISO 27001) oraz przeprowadzenie audytu zgodności z KRI – to działanie o kluczowym znaczeniu dla zgodności z regulacjami państwowymi i długofalowego zarządzania ryzykiem.
- zakończenie wdrożenia nowej sieci Wi-Fi w gmachu głównym, zapewniającej odporność na zagrożenia i zgodność z wymogami bezpieczeństwa.
- wycofanie z eksploatacji urządzeń pozbawionych wsparcia producenta lub zapewnienie im odpowiedniego wsparcia technicznego – obejmuje to m.in. kluczowe serwery, centrale i elementy infrastruktury.
- ujednolicenie systemu zarządzania IT w lokalizacji w Nieborowie – zapewnienie spójnych standardów i kontroli nad infrastrukturą IT we wszystkich oddziałach MNW.
- opracowanie polityki zarządzania kopiami zapasowymi, obejmującej m.in. zasadę przechowywania kopii w zewnętrznej lokalizacji oraz określenie zasad retencji, ochrony i testowania backupów.
- wdrożenie procedur testowania i przywracania danych z kopii zapasowych, aby potwierdzić skuteczność odtwarzania systemów po awarii.

- wdrożenie szyfrowania danych na dyskach laptopów, aby zminimalizować ryzyko wycieku informacji w przypadku utraty sprzętu.
- uruchomienie programu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, skierowanego do pracowników MNW.

Ad. 5) Celem zapewnienia należytej ochrony i bezpieczeństwa zasobów planowane jest podjęcie następujących działań:

- dostosowanie nowych przestrzeni do potrzeb Muzeum (Magazyn Mebli i Wzornictwa na Puławskiej – **do końca 2025 roku**, przestrzenie odzyskane od Muzeum Wojska Polskiego – **do końca 2027 roku**),
- opracowanie i wdrożenie „Instrukcji przygotowania zbiorów [znajdujących się Gmachu Głównym i w wybranych Oddziałach] do ewakuacji”, uzupełnienie i aktualizacja „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego [Gmachu Głównego MNW i wybranych Oddziałów]”, przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń dla Zespołów Ewakuacyjnych – **do końca roku 2025**,
- kontynuacja skontrow –
 Zbiory Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej – **do 28.02.2028 r.**
 Zbiory Sztuki Orientalnej – **do 30.11.2031 r.**
 Zbiory Malarstwa Polskiego do 1914 r. – Kolekcja Malarstwa – **do 31.12.2026 r.**
 Zbiory Dawnej Sztuki Europejskiej – **do 31.12.2026 r.**
 Zbiory Sztuki Współczesnej – Kolekcja Malarstwa po 1914 r. – **do 31.12.2026 r.**
 Gabinet Rycin i Rysunków - Kolekcja Rysunku Obcego – **do 30.11.2025 r.; Kolekcja Grafiki Polskiej – do 31.12.2026 r.; Kolekcja Rycin Obcych – do 31.12.2026 r.**
 Zbiory Sztuki Zdobniczej – Kolekcja Tkanin – do 31.03.2026 r.; Kolekcja Variów i Masoników – **do 30.11.2025 r.**
 Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne – **do 31.12.2029 r.**
 Gabinet Monet i Medali – **do 31.05.2030 r.**
 Muzeum w Nieborowie i Arkadii – **do 30.06.2026 r.**
 Muzeum Rzeźby im. X.Dunikowskiego w Królikarni – **do 30.04.2027 r.**

Ad. 6) Prowadzone będą dalsze działania związane z zapewnieniem lepszego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami Muzeum, np. opracowanie procedur onboardingu i offboardingu – do końca roku 2025.

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

Dział III¹⁰⁾

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 dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Do końca 2024 roku zrealizowano następujące działania dążące do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości pracy instytucji w tym zakresie:

- przywrócono wsparcie techniczne dla macierzy obiektowej HCP, co umożliwi jej efektywne wykorzystanie oraz długoterminowe zarządzanie danymi,
- zakupiono nowy serwer i opracowano plan jego implementacji celem zwiększenia wydajności oraz wyeliminowania luk w bezpieczeństwie,
- zaimplementowano procedurę backupu danych,
- zmodernizowano sprzęt drukujący,

- zaktualizowano kluczowe systemy,
- wdrożono szyfrowanie dysków,
- zaimplementowano nową sieć WiFi,
- wdrożono kolejny etap systemu EZD PUW.
- przeprowadzono skontra w Zbiorach Sztuki Średniowiecznej i w Gabinecie Miniatur.

W celu zapewnienia lepszego przepływu informacji w 2024 prowadzone były następujące działania:

- organizacja cyklicznych spotkań pionowych, spotkań Dyrekcji z kierownikami, spotkań zespołów projektowych, Kolegium Kuratorów, Kolegium Konserwatorów,
- organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych związanych np. z wdrażaniem kolejnych etapów systemu EZD PUW czy wdrażaniem wewnętrznych regulacji,
- bardziej regularne opracowywanie i wysyłka newslettera wewnętrznego.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.