

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

za rok 2011

Dział I

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 -
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

☐

Część A

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

☒

Część B

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

☐

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań ☒
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ☐
- procesu zarządzania ryzykiem ☒
- audytu wewnętrznego ☐
- kontroli wewnętrznych ☒
- kontroli zewnętrznych ☒
- innych źródeł informacji ☐

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

Włocka, dn. 16.01.2016r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

E. Zaborowska
mgr Elżbieta Zaborowska

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- *Zbyt mała ilość szkoleń*
- *Nieprzestrzeganie podległości służbowej*
- *Brak aktualnej oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy*
- *Ryzyko szkody w mieniu ruchomym*
- *Stosowanie ustępstw dotyczących zapisów i postanowień obowiązujących regulaminów*
- *Brak precyzyjnego określenia zakresów działań, odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników na poziomie delegowanych zadań*
- *Niedostateczna komunikacja wewnętrzna oraz brak rzetelnego przepływu informacji pomiędzy pracownikami*
- *Problem z identyfikacją ryzyka oraz z określeniem jego przyczyn i skutków*

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

- Przygotowanie harmonogramu szkoleń w/ g potrzeb i zainteresowania
- Konsekwentne przestrzeganie zasad bezpośredniej podległości służbowej
- Aktualizacja oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy
- Opracowanie procedur ponoszenia odpowiedzialności za powierzone mienie
- Bezwzględne przestrzeganie zasad regulaminowych przez pracowników biblioteki głównej i filii bibliotecznych
- Precyzyjne określenie zakresów działań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników na poziomie pojedynczych zadań
- Spotkania z pracownikami
- Przeprowadzenie dodatkowego szkolenia kadry dotyczącego identyfikacji ryzyka, określania jego przyczyn i skutków

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

Dział III

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

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

- Opracowano i wprowadzono je Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej zasady realizacji i koordynacji obowiązujących w bibliotece procedur w systemie funkcjonującej kontroli zarządczej oraz Instrukcję w sprawie zarządzania ryzykiem.
- Zaplanowano i określono sposób przeprowadzenia działań kontrolnych mających na celu uskutecznienie funkcjonowania adekwatnej i efektywnej kontroli zarządczej. Zgodnie z założeniami dokonano działań kontrolnych.
- Przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników w zakresie funkcjonowania w bibliotece kontroli zarządczej.
- Zgodnie z opracowanymi zasadami określono cele i zadania jednostki oraz zidentyfikowano ryzyko w poszczególnych obszarach zaplanowanych zadań.
- Dokonano analizy zlokalizowanego ryzyka, ustalono jego przyczynę, skutek i określono reakcję oraz przyjęto mechanizmy kontrolne w celu jego redukcji.

2. Pozostałe działania:

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI

E. Zaborowska
mgr Elżbieta Zaborowska