

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

za rok 2012

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.

X 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 X
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ☐
- procesu zarządzania ryzykiem X
- audytu wewnętrznego ☐
- kontroli wewnętrznych X
- kontroli zewnętrznych ☐
- innych źródeł informacji ☐

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

Włocławek, dn. 15.01.2013r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

E. Zaborowska

mgr Elżbieta Zaborowska

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Kolejny rok funkcjonowania kontroli zarządczej w Bibliotece ograniczył się do generowania dokumentów, które w małej mierze przyczyniły się do poprawy jakości funkcjonowania instytucji.

W założeniu, kontrola to swoisty system zarządzania, który powinien przynieść rezultaty w sprawnym i efektywnym osiągnięciu zamierzonych celów oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację.

Nadal istnieje problem z nadzorem nad realizacją zadań zmierzających do osiągnięcia założonych celów w oparciu o hierarchię służbową oraz problem z komunikacją wewnętrzną, a szczególnie z przekazywaniem aktualnej, rzetelnej, kompletnej i zrozumiałej informacji.

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

- 1) konsekwentne przestrzeganie zasad bezpośredniej podległości służbowej,
- 2) spotkania z pracownikami – zwiększenie liczby szkoleń oraz przygotowanie harmonogramu

uwzględniającego potrzeby i zainteresowania pracowników,

3) określenie zakresów działań i odpowiedzialności pracowników na poziomie pojedynczych zadań.

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:

1) W ramach zaplanowanego na 2012 rok zadania dotyczącego przestrzegania zasad bezpośredniej podległości służbowej zrealizowano:

- opracowano i wprowadzono kodeksy etyki pracowników administracji i obsługi, pracowników ds. obsługi informatycznej i komputerowej oraz kodeks etyki głównego księgowego,
- dokonano szczegółowej analizy poszczególnych zasad zawartych w opracowanych procedurach systemu kontroli zarządczej funkcjonującym w Bibliotece i zgodnie z nimi wytyczono kolejność działań w poszczególnych komórkach organizacyjnych w celu zachowania ich skuteczności i efektywności przy zachowaniu ustalonych norm zawartych w opracowanych dokumentach.

2) W ramach wymiany doświadczeń i poglądów na temat pracy z użytkownikami instytucji publicznych zorganizowano spotkanie, którego gościem był wykwalifikowany pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku - Pan dr Tomasz Borowiak.

3) Zorganizowano szereg spotkań z pracownikami Biblioteki w celu stworzenia możliwości dokonania systematycznej analizy działań mających zapewnić poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce. W trakcie spotkań poruszanych było wiele kwestii ujętych w planowanych działaniach na rok 2012 takich jak:

- wypracowanie nowych rozwiązań mających na celu skuteczność zwiększenia środków na zakup nowości wydawniczych,
- dokonywanie oceny zachowań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy pod względem dostosowania ich działań do zasad i przepisów wewnętrznych zawartych w regulaminach Biblioteki z jednoczesną analizą ryzyka na poszczególnych stanowiskach.

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:

W związku z restrukturyzacją Biblioteki polegającą na likwidacji dwóch filii bibliotecznych oraz zmiany lokalizacji filii dziecięcej, opracowano i wdrożono plan działań z podziałem zadań na poszczególnych pracowników w celu zapewnienia sprawnego oraz zgodnego ze wszelkimi procedurami przebiegu tego procesu.

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