

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie**

**za rok 2020
(rok, za który składane jest oświadczenie)**

Dział I ²⁾

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/~~komórecie~~
~~organizacyjnej jednostki sektora finansów publicznych~~

.....

Część A ³⁾

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

Część B ⁴⁾

~~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 C ⁵⁾

~~nie funkcjonuje 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,

audyt wewnętrzny,


kontrole wewnętrzne,

kontrole zewnętrzne,

inne źródła informacji: analiza dokumentacji.

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

Krosno, dn. 20.01. 2021 r.
(miejscowość, data)


.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁸⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, za który składane jest oświadczenie.

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

Jeżeli to możliwe, należy podać element systemu, 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 opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

.....
.....
.....

Dział III⁹⁾

1. Działania planowane, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, za który składane jest oświadczenie.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do zaplanowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, chociaż niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli zostały podjęte.

Wprowadzono niezbędne zmiany oraz aktualizacje:

- Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w PBW w Krośnie z dnia 3.01.2020 r.
- Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora PBW w Krośnie z dnia 4.02.2020 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w PBW w Krośnie
- Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora PBW w Krośnie z dnia 4.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości
- Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora PBW w Krośnie z dnia 16.03.2020 r. w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej w PBW w Krośnie
- Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora PBW w Krośnie z dnia 31.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedur wewnętrznych PBW w Krośnie i jej filii po wznowieniu działalności bibliotecznej – pandemia COVID 19
- Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora PBW w Krośnie z dnia 28.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji selekcyjnej materiałów bibliotecznych
- Aneks nr 2 z dnia 22.04.2020 r. do Regulaminu Rady Pedagogicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie i jej Filii z dnia 9 maja 2018 r.
- Regulamin Korzystania ze Zbiorów i Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie i jej Filii z dnia 16.06.2020 r.
- Procedury ubytkowania materiałów bibliotecznych – instrukcja wewnętrzna dla PBW w Krośnie i jej filii z dnia 29.06.2020 r.
- Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora PBW w Krośnie z dnia 1.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności
- Regulamin Komisji Skontrolującej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie i jej filiach z dnia 21 września 2020 r.
- Regulamin Przeprowadzenia inwentaryzacji-skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w PBW w Krośnie jej filiach dnia 21 września 2020 r.
- Regulamin Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych w PBW w Krośnie z dnia 15.12.2020 r.

¹ Należy podać nazwę funkcji pełnionej przez kierownika jednostki lub osoby kierującej departamentem/komórką równorzędną.

² W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się - przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza - tylko jedną z części A, B albo C. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się każdorazowo.

³ 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.

⁴ 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 5.

⁵ 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.

⁶ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

⁷ 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.

⁸ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.