

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Główniej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

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

Główniej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A

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 C

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:

- monitoring 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: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez zastępcę dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Główną Księgową oraz st. specjalistę ds. personalnych

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

Warszawa, dnia 15.03.2013 r.
(miejsce, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Anna Paśzek

Dyrektor
Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1) Skuteczność i efektywność działania:

- z uwagi na trwające na terenie Biblioteki przez I półrocze prace budowlane, polegające na zmianie i dostosowaniu - przebudowie klatki schodowej, magazynu, pomieszczeń biurowych i wymianie drzwi do wymogów przepisów ppoż, ograniczony był dostęp użytkowników i pracowników do zasobów Biblioteki, co przełożyło się na ilość odwiedzin w Bibliotece.

.....
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.

- uzupełnienie i/lub zmiana niektórych procedur wewnętrznych – termin realizacji 2013 r.

.....
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 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) Zarządzanie ryzykiem:

- w związku z pismem SA W-0961-4-33-MSz/2012 z dnia 22.08.2012 r. przedstawiającym sprawozdanie z przeprowadzonych czynności doradczych dotyczących opracowania i wdrożenia ramowych zasad analizy ryzyka w resorcie, Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuje, że przedstawiony we wcześniejszym piśmie SE-020/2/694/MP/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., harmonogram został zrealizowany.

Zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. Dyrektor Głównej Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego powołał „Zespół do identyfikacji i analizy ryzyka”.

Zespół przygotował, zdefiniował i przeanalizował ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy, podjął odpowiednie środki zaradcze i opracował Zbiorecz zestawienie ryzyk na 2012 r. (w formie tabeli). Powstał projekt Procedur Zarządzania Ryzykiem wraz z załącznikami: Kwestionariuszem identyfikacji ryzyka, Tabelą istotności ryzyk, Arkuszem identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku. Zatwierdzone Procedury Zarządzania Ryzykiem zostaną wprowadzone w życie Zarządzeniem Dyrektora GBPiZS od 2013 r.

2) Samoocena kontroli zarządczej:

- wprowadzony został obowiązek składania przez zastępcę dyrektora, główną księgową i specjalistę ds. personalnych oświadczeń, *Informacji o stanie kontroli zarządczej w GBPiZS za rok (procedura wewnętrzna).*

.....
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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

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