

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Główniej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
za rok 2013

akceptuję
Schwartz-Katana
Jarosław Duda

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 B¹⁾

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:

- 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: - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez II zastępcę dyrektora – Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS, Główną Księgową, st. specjalistę ds. personalnych; - przeglądów wewnętrznych w zakresie polityki bezpieczeństwa IT oraz ochrony danych osobowych.

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

Warszawa, dnia *4.03.2014*
(miejscowość, data)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Główniej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego
Krzyszyna Cetera
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

1) Z uwagi na rozszerzenie działalności Biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów osobom niewidomym i słabowidzącym w formach dla nich dostępnych oraz zorganizowanie pracy w nowo utworzonym Dziale Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS kontrola zarządcza wymagała podjęcia wielu nowych działań i zidentyfikowania ryzyka na nowych obszarach. Konieczność zatrudnienia nowych pracowników, procedury prawne i organizacyjne (statut, regulamin organizacyjny i regulaminy udostępniania zbiorów, ochrona danych osobowych itp.), związane z organizacją pracy poszczególnych stanowisk (zakup wyposażenia) oraz prace inwentaryzacyjne połączone z oczyszczaniem zbiorów miały istotny wpływ na działalność DZdN, w tym udostępnianie zbiorów. Wstrzymano dowóz publikacji dla osób niewidomych i słabowidzących z powodu braku samochodu „Bibliobusu” oraz zaprzestano wysyłki zbiorów za granicę z powodu obowiązujących aktualnie przepisów prawnych (prawa autorskie) co miało istotny wpływ na ilość wypożyczeń w DZdN.

2) Długotrwałe nieobecności pracowników, przybywających na zwolnieniach lekarskich, przede wszystkim obsady Czytelni i Wypożyczalni GBPiZS skutkowały koniecznością wyznaczenia zastępstw dla zapewnienia użytkownikom pełnej i komfortowej obsługi, w szczególności dyżurów popołudniowych oraz sobotnich.

3) Odwołanie dyrektora GBPiZS i wakat na tym stanowisku oraz polecenie realizacji zadań dla zastępcy dyrektora, w szczególności w realizowaniu zadań związanych z rozszerzeniem działalności Biblioteki powodowały spiętrzenie obowiązków w zarządzaniu instytucją.

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 niektórych procedur wewnętrznych adekwatnych do ukazujących się przepisów prawnych – termin realizacji 2014 r.

- współpraca z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz instytucjami rządowymi w zakresie umożliwiania szerszej komunikacji społecznej osób niepełnosprawnych.

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) **Decyzja** Zastępcy Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dn. 17 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Działu Zbiorów dla Niewidomych.

2) **Zarządzenie Nr 6/2013** w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

3) **Zarządzenie Nr 7/2013** Zastępcy Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych oraz **Decyzja** Zastępcy Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla GBPiZS.

4) **Zarządzenie Nr 8/2013** Zastępcy Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i pozaksięgowych oraz **Zarządzenie Nr 12/2013** Zastępcy Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 29 października 2013 r. zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i pozaksięgowych (dotyczy zasad rozliczania zakupionego samochodu służbowego).

5) **Zarządzenie Nr 13/2013** Zastępcy Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udostępniania Zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Regulaminu Wypożyczeń Działu Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS.

6) **Zarządzenie Nr 14/2013** Zastępcy Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

7) **Zarządzenie Nr 15/2013** Zastępcy Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

8) **Zarządzenie Nr 16/2013** Zastępcy Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

9) W celu zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w GBPiZS przeprowadzono przeglądy wewnętrzne w zakresie: polityki bezpieczeństwa IT oraz ochrony danych osobowych.

10. Współpraca z Departamentem Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - udział II Zastępcy Dyrektora (Dział Zbiorów dla Niewidomych) w pracach dotyczących ułatwiania dostępności publikacji osobom niewidomym.

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:

W związku z nowym zadaniem nałożonym na Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało akty prawne, stanowiące podstawy prawne działania Biblioteki.

1) Zarządzenie Nr 31 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

2) Zarządzenie Nr 28 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

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