

**OŚWIADCZENIE**  
**o stanie kontroli zarządczej**

**w**  
**GLÓWNEJ BIBLIOTECE PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

**za rok 2014**

**Dział I**

Ponosząc odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania w jednostce podległej MPiPS 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 Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego**  
**(nazwa komórki organizacyjnej MPiPS lub jednostki podległej)**

**Część A**

x 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:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

x innych źródeł informacji, tj.: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez II Zastępcę dyrektora – Dział Zbiorów dla Niewidomych Biblioteki, I Zastępcę dyrektora, Główną Księgową, Stanowisko ds. administracyjno-technicznych

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

Warszawa, 6.03.2015 r.

(miejsce, data)

DYREKTOR  
Głównego Biura Pracy  
i Zabezpieczenia Społecznego

.....  
Justyna Garbućczyk  
(podpis Kierującego komórka organizacyjną lub jednostką podległą)

Sekretarz Stanu

Jarosław Duda

.....  
(podpis właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:  
nie dotyczy

*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:  
nie dotyczy

*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

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

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

- a) zaktualizowano i znowelizowano procedury wewnętrzne w zakresie: udzielania zamówień publicznych, oraz udzielania zamówień do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Regulaminu Pracy, a także przeprowadzenia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej,
- b) w ramach współpracy w zakresie umożliwiania szerszej komunikacji społecznej osób niepełnosprawnych wprowadzono usługę na rzecz Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, polegającą na transkrypcji na brajla lub z brajla na zwykły tekst, dokumentów urzędowych. W 2014 r. wykonano 30 transkrypcji; zawarto umowę licencji z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na korzystanie z nagrania dźwiękowego (fonogramu)

lektorskiego wykonania tekstu Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169).

2. Pozostałe działania:

- a) zorganizowano szereg spotkań informacyjno-konsultacyjnych mających na celu usprawnienie system wewnętrznego i zewnętrznego obiegu informacji w jednostce,

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

Warszawa, 06.03.2015 r.  
(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Główniej Biblioteki Pracy  
i Zabezpieczenia Społecznego

*Justyna Garbarczyk*

.....  
(podpis Kierującego komórką organizacyjną lub jednostką podległą)

Sekretarz Stanu

*Jarosław Duda*

.....  
(podpis właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

Warszawa, dn. 20 marca 2015 r.

BKO-I.0894.1.3.2015.ECh  
BON-V.0894.2.2015.KS

## Opinia

### Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

do

### Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego za rok 2014

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 36 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie niektórych obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wyraża pozytywną opinię do *Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego za rok 2014*.

Swoją ocenę Biuro opiera na przedłożonym Oświadczeniu oraz dołączonej dokumentacji, tj.:

1. Raportu dotyczącego identyfikacji i analizy ryzyka w roku 2014 w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
2. Raportu z przeprowadzonej samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2014 w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

**DYREKTOR**  
Biura Pełnomocnika Rządu  
do Spraw Osób Niepełnosprawnych

*Krzysztof Kosiński*