

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej

w
GLÓWNEJ BIBLIOTECE PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

za rok 2015

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

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

Część B

x 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.: sprawozdań z działalności (miesięcznych, półrocznych i rocznych składanych przez pracowników omawianych na Kolegiach Dyrektora),

sprawozdań budżetowych, oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez zastępcę Dyrektora Zbiorów Działu dla Niewidomych, Zastępcę Dyrektora Działu Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Główną Księgową, Regulaminu Organizacyjnego Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

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

Warszawa, 09.03.2016 r.

(miejsceowość, data)

DYREKTOR
Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

.....
(podpis Kierownika komórki organizacyjnej lub jednostką podległą)

PODSEKRETARZ STANU

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - 1) długotrwałe nieobecności pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, skutkowałe koniecznością wyznaczania zastępstw dla zapewnienia ciągłości działalności Biblioteki.

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:
 - 1) uzupełnienie i/lub zmiana niektórych procedur wewnętrznych adekwatnych do ukazujących się przepisów prawnych – termin realizacji 2016 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

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 wprowadzono: Regulamin Organizacyjny, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulamin udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy

lub usługi z zakresu gromadzenia materiałów bibliotecznych, Wytyczne dotyczące doboru materiałów i redakcji bibliografii monotematycznych i osobowych, Zasady i kryteria wyboru publikacji do zakupu, Politykę przeciwdziałania korupcji.

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, 09.03.2015 r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Główniej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

.....
(podpis Kierującego Spółką Organizacyjną lub jednostką podległą)

.....
PODSEKRETARZ STANU

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