

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej

W
GŁÓWNEJ BIBLIOTECY PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

za rok 2017

Dział I

Ponosząc odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania w jednostce podległej MRPiPS 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 MRPiPS lub jednostki podległej)

Część A

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

Część B

~~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 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, 06.03.2018 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Głównego Biuletynu Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego
(podpis Kierującego komórka organizacyjna lub jednostką podległą)

Justyna Garbaczewska

(podpis właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1)

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)

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. Pozostałe działania:

.....

*niepotrzebne skreślić

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

Warszawa, 06.03.2018 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Głównego Biuletynu Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego
(podpis Kierującego komórka organizacyjna lub jednostką podległą)

Justyna Garbaczewska

(podpis właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej)