

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej

W
GLÓWNEJ BIBLIOTECE PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

za rok 2019

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

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,
- x 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, 11.03.2019 r.

(miejsceowość, data)

DYREKTOR
Główny Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

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

Justyna Garbarczyk
SEKRETARZ STANU

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

Iwona Michalek

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

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

1)

2. Pozostałe działania:

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

*niepotrzebne skreślić

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

Warszawa, 11.03.2019 r.
(miejsceowość, data)

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

DYREKTOR
Główny Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego
Justyna Garbarczyk
SEKRETARZ STANU

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

Iwona Michalek