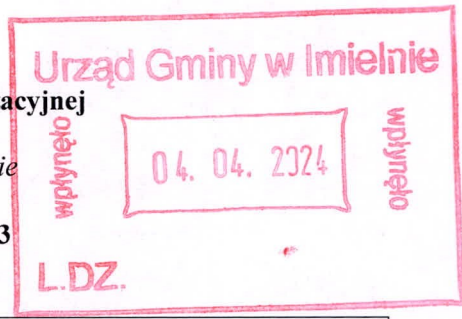


Oświadczenie Kierownika Jednostki Organizacyjnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)



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 i 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 Organizacyjnej¹

Część A²

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

Część B³

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 pisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶

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 pisane w dziale II oświadczenia.

Część D⁷

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

nie dotyczy

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z⁸:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁹,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
 - audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
 - kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: analiza funkcjonowania bibliotek publicznych za 2023 rok, kontrola księgozbioru skontrum, sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie.

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

Imielno, 04.04.2024

(miejsowość, data)

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Imielnie

Malwina Sobczyk

(podpis Kierownika Jednostki Organizacyjnej)

Objaśnienia:

¹ Kierownik Jednostki Organizacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisuje oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

² W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się.

³ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6. Części A i C skreśla się.

⁴ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, obszaru, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

⁵ Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

⁶ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem. Części A i B skreśla się.

⁷ Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, oraz inne działania, jeżeli takie zostały podjęte, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

⁸ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

⁹ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 6.O.2018

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie

z dnia 4 czerwca 2018 r.

KWESTIONARIUSZ SAMOCENY

funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie

Lp.	Pytanie	TAK	NIE	Uwagi
Środowisko wewnętrzne				
1.	Czy w Bibliotece zdefiniowane są zasady etycznego postępowania?	X		
2.	Czy odbyte przez Panią/Pana szkolenia są przydatne na zajmowanym stanowisku?	X		
3.	Czy ma Pani/Pan udokumentowany zakres obowiązków?	X		
4.	Czy zna Pani/Pan kryteria oceniania wykonywanych zadań?	X		
5.	Czy zna Pani/Pan cele i zadania Biblioteki na dany rok?	X		
6.	Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji swoich zadań?	X		
Zarządzanie ryzykiem				
7.	Czy zna Pani/Pan mechanizmy zaradcze dla zadań przez siebie wykonywanych, posiadających zidentyfikowane ryzyko?	X		
8.	Czy wie Pani/Pan, jak postępować w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?	X		
Mechanizmy kontroli				
9.	Czy ma Pani/Pan dostęp do obowiązującej/aktualnej dokumentacji regulującej działalność Biblioteki i realizację zadań?	X		
10.	Czy Pani/Pana zdaniem w Bibliotece dokumenty, materiały, zasoby oraz dane osobowe w wystarczającym stopniu są chronione przed utratą lub zniszczeniem?	X		
11.	Czy w przypadku trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan z prośbą o pomoc do przełożonego?	X		
12.	Czy otrzymuje Pani/Pan pomoc od przełożonego po zwróceniu się z prośbą o pomoc?	X		
Informacja i komunikacja				
13.	Czy w Pani/Pana ocenie wewnętrzny system komunikacji jest efektywny?	X		
Monitoring i ocena				
14.	Czy Pani/Pana zdaniem nadzór ze strony Kierownika zapewnia skuteczną realizację zadań?	X		

11.03.2018 r.

data

Euk

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Imielnie

.....
Malwina Sobczyk
podpis Kierownika i pieczęć

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Imlinje

Melwina Sobczyk

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 6.O.2018

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie

z dnia 4 czerwca 2018 r.

LISTA SPRAWDZAJĄCA FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Imielnie

za rok2023.....

Lp.	Standardy kontroli zarządczej*	Spełnienie			Istotne uwagi dodatkowe informacje mechanizmy naprawcze
		TAK	NIE	NIE w pełni	
1	2	3	4	5	6
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			
2.	Doskonalenie kompetencji zawodowych przez pracowników	X			
3.	Poprawność prawno-merytoryczna dokumentacji organizacyjnej	X			
4.	Delegowanie uprawnień	X			
5.	Zdefiniowana misji	X			
6.	Określanie celów i zadań	X			
7.	Monitorowanie i ocena realizacji zadań	X			
8.	Zarządzanie ryzykiem realizacji najważniejszych zadań	X			
9.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	X			
10.	Nadzorowanie działalności	X			
11.	Ochrona zasobów i mienia	X			
12.	Ochrona danych osobowych	X			
13.	Nadzorowanie i kontrola operacji finansowo-gospodarczych	X			
14.	Nadzorowanie i kontrola systemów informatycznych	X			
15.	Sprawnie i efektywnie działający system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej	X			
16.	Przekazywanie bieżącej informacji na czas	X			
17.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
18.	Samocena systemu kontroli zarządczej	X			

11.03.2024r.

data

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Imielnie

.....
Malwina Sobczyk
podpis Kierownika i pieczęć

Wydawnictwo
Główny Urząd Miar
w Warszawie

Warszawa 2000