

Załącznik Nr 1 do
Zasad monitorowania i dokonywania
samooceny systemu kontroli zarządczej oraz
zapewnienia o stanie kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy w Kiernozi
i jednostkach organizacyjnych Gminy
Kiernozia

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

(podać 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

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiernozi

(podać nazwę stanowiska pracy/jednostki organizacyjnej)

Część A

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1. zastrzeżenia dotyczą

- niedoborów kadrowych/ problemy ze znalezieniem wykwalifikowanego pracownika w niepełnym wymiarze etatu, przyuczanie kolejnej osoby do zawodu Bibliotekarza / dodatkowa praca biblioteki w soboty w ramach spełnienia warunków regulaminu dotacyjnego/ brak możliwości powierzenia zastępstwa drugiemu pracownikowi (1 pełen etat w bibliotece- Dyrektor)

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1. zastrzeżenia dotyczą

.....

.....

.....

.....

Część D

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

- wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki
- zatrudniono pracownika na 0,5 etatu do przyuczenia do pracy w bibliotece rokującego do zawodu Bibliotekarza
- wprowadzono Regulamin w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji składników majątkowych i działania Komisji Likwidacyjnej
- opracowano i wdrożono procedury dotyczące zawieszenia prac wypożyczalni GBP w Kiernozi w związku z wymianą ogrzewania i remontem budynku przy ul. Sobockiej
- dokonano systematycznych kontroli i przeglądów budynku, ważności szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników biblioteki

Część E

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

- monitorowanie i poddanie ocenie realizacji celów i zadań jednostki
- wprowadzenie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi
- wprowadzenie Planu ciągłości działania na wypadek awarii lub innego czynnika zewnętrznego powodującego brak dostępności danych osobowych oraz odtwarzania systemów po awarii oraz ich testowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kiernozi
- wprowadzenia Instrukcji i Regulaminu postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi
- aktualizacja wykazu zasobów informatycznych w GBP w Kiernozi
- powierzenie niektórych czynności pracownikowi pełnoetatowemu –Bibliotekarzowi w przypadku zastępstw (wg stosownych upoważnień)
- aktualizacja Instrukcji Przeciwpożarowej w GBP w Kiernozi w budynku po remoncie
- uzupełnienie lub zmiana niektórych procedur wewnętrznych, aktualizacja dokumentacji wewnętrznej i dostosowanie do aktualnej sytuacji prawnej
- systematyczne dokonywanie samooceny kontroli zarządczej zgodnie z założeniami

Część F

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

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

innych źródeł informacji

.....
.....

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

21.03.2023 r. Urszula Czapnik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Arpuzi

mgr Urszula Czapnik

(data i podpis sporządzającego oświadczenie)