

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

(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

(z dniem 01.01.2024 Miejsko-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;

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 pełen etat na stanowisko Bibliotekarza
- wprowadzono 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
- wprowadzono Instrukcję i Regulamin postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi
- ustalono i wdrożono „Politykę bezpieczeństwa danych osobowych” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kiernozi
- wprowadzono aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego dla budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi
- opracowano i wdrożono procedury dotyczące zawieszenia prac wypożyczalni GBP w Kiernozi w związku z przeprowadzką i urządzeniem biblioteki po remoncie
- 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 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi
- powołanie Komisji ds. likwidacji pieczętek w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kiernozi
- wprowadzenie zmian w zasadach zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kiernozi
- aktualizacja Regulaminu wypożyczalni i czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi
- opracowanie dokumentacji dotyczące normatywów archiwalnych w bibliotece
- wprowadzenie procedur dotyczących standardów ochrony małoletnich w bibliotece
- 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.

21.03.2024 r. Urszula Czapnik

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kiernozi
Urszula Czapnik
mgr Urszula Czapnik

(data i podpis sporządzającego oświadczenie)