



P. Nazwuliewicz

**POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W LESKU**



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku
za rok 2013

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 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

- niskiej efektywności procesu zarządzania ryzykiem;
- niedostatecznej komunikacji wewnętrznej oraz niewystarczającego przepływu informacji pomiędzy pracownikami;
- niedostatecznego monitorowania systemu kontroli zarządczej;
- zbyt niskiej świadomości pracowników odnośnie celów szczegółowych na dany rok, ich monitorowania oraz wskazania osób odpowiedzialnych za ich realizację.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ponowna weryfikacja zakresów czynności pracowników;
- organizowanie instruktażu wewnętrznego w zakresie delegowania uprawnień oraz kodeksu etyki;
- ciągła aktualizacja i monitorowanie wykonania planu działalności biblioteki;
- zapoznanie pracowników oraz przeprowadzenie instruktażu wewnętrznego na temat zarządzania ryzykiem;
- podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka;
- spotkania z pracownikami, zwiększenie przepływu informacji;
- bieżące monitorowanie skuteczności i ocena poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej;
- informowanie pracowników o funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

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.

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

Lesko, 28.01.2014 r.
(miejsowość, data)

D Y R E K T O R
Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lesku
B. Pyszarska
mgr Bożena Pyszarska

.....
(podpis kierownika jednostki)