

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie za rok 2010**

Dział I

Ponosząc odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania w komórce organizacyjnej 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 w Warszawie

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.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzącego 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, tj.: sprawozdań z działalności (półrocznych i rocznych), sprawozdań budżetowych, comiesięcznych sprawozdań pracowników z wykonanych zadań, 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, dn. 4 marca 2011 r.

DYREKTOR
st. kustosz

mgr Anna Paszek

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Stwierdzam, że w świetle standardów opracowanych w Ministerstwie Finansów, w Bibliotece sprawowano ograniczoną kontrolę zarządczą. Na taki stan ma wpływ specyfika instytucji, jej wielkość, budżet, a także, jak do tej pory, brak szczegółowych wytycznych i określenia zakresu kontroli zarządczej dla Biblioteki.

Jednakowoż nie oceniam źle bieżącego, *codziennego* monitoringu wszelkich działań bibliotecznych przez osoby zatrudnione w Bibliotece, a nie będące przecież pracownikami audytu wewnętrznego (taka komórka nie istnieje), prawnikami itp., a w znacznej części *bibliotekarzami*, wykonującymi zadania biblioteczne (prace biblioteczne wykonują także, zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego, w części swoich obowiązków dyrektor Biblioteki i jego zastępca).

Nie mam uwag do funkcjonowania Biblioteki w aspekcie:

- zgodności działalności z przepisami prawa,
- respektowania przyjętych wewnętrznych zasad,
- skuteczności i efektywności działania dla dobra użytkownika, wykorzystania mediów,
- wiarygodności sprawozdań merytorycznych, budżetowych, GUS,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W aspekcie efektywności i skuteczności przepływu informacji (standard **Informacja i komunikacja**) podjęte zostaną, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej następujące działania:

- po otrzymaniu podpisanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zarządzenia w sprawie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wraz ze statutem, będącym załącznikiem do zarządzenia, dokumenty te zostaną zamieszczone w witrynie Biblioteki i w BIP (komunikacja zewnętrzna);

- w związku z powyższym zostanie ustalony nowy Regulamin Organizacyjny Biblioteki, uwzględniający m.in. w zakresach zadań zadania obronne i kontrolę zarządczą. Uzupełnione o te zapisy zostaną zakresy obowiązków poszczególnych pracowników (komunikacja wewnętrzna);

W aspekcie szczegółowych mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych (standard **Mechanizmy kontroli**):

- opracowany zostanie nowy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zarządzeniem dyrektora GBPiZS powołana została komisja socjalna w nowym składzie (dokumentowanie systemu kontroli zarządczej);

Warszawa, 4 marca 2011 r.

D Y R E K T O
st. kustosz
mgr Andrzej Puszek

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