

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

W GŁÓWNEJ BIBLIOTECE PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (nazwa komórki organizacyjnej MPiPS lub jednostki podległej)

za rok 2011

Dział I

Ponosząc odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania w komórce organizacyjnej MPiPS/jednostce podległej MPiPS* 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

(nazwa komórki organizacyjnej MPiPS lub jednostki podległej)

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 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, tj.: dokumentów wewnętrznych (planów, sprawozdań, zarządzeń i in.).

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

Warszawa, 14 marca 2012 r.
(miejsowość, data)

GLÓWNA BIBLIOTEKA PRACY
(ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
02-943 Warszawa, ul. Limanowskiego 23

(podpis Kierującego komórką organizacyjną lub jednostką podległą)

D Y R E K T O R
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:

w roku 2011 nie funkcjonowała kontrola zarządcza w aspekcie procesu zarządzania ryzykiem (jego identyfikacji, analizy i reakcji na nie), nie udało się tego standardu dopełnić także w roku bieżącym, do czasu złożenia oświadczenia za rok 2011 (brak szkoleń z powodu braku funduszy).

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

po uzyskaniu środków podjęte zostaną próby wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W aspekcie efektywności i skuteczności przepływu informacji (standard **Informacja i komunikacja**) podjęte zostały, 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 zostały zamieszczone w witrynie Biblioteki i w BIP (komunikacja zewnętrzna);
- w związku z powyższym został ustalony nowy Regulamin Organizacyjny Biblioteki, uwzględniający m.in. w zakresach zadań zadania obronne i kontrolę zarządczą. Uzupełnione o te zapisy zostały zakresy obowiązków poszczególnych pracowników (komunikacja wewnętrzna);

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

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

2. Pozostałe działania:

wskazane w sprawozdaniu z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 1-12 sierpnia 2011 roku przez zespół kontrolny Biura Kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a dotyczącej prowadzenia w roku 2010 gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących procedur w tym zakresie w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, nieliczne uchybienia zostały przeanalizowane i naprawione.

*niepotrzebne skreślić
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY
I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
02-943 Warszawa, ul. Limanowskiego 23

D Y R E K T O R
st. kustosz

mgr Anna Paszek

Warszawa, 14 marca 2012 r.
(miejscowość, data)

(podpis Kierującego komórka organizacyjną lub jednostką podległą)

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