

**OŚWIADCZENIE**  
**o stanie kontroli zarządczej**

**w**  
**GŁÓWNEJ BIBLIOTECE PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

**za rok 2016**

**Dział I**

Ponosząc odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania w 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**

~~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.: sprawozdań z działalności (miesięcznych, półrocznych i rocznych składanych przez pracowników omawianych na Kolegiach Dyrektora),

sprawozdań budżetowych, oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez zastępcę Dyrektora Zbiorów Działu dla Niewidomych oraz Główną Księgową, 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, 06.03.2017 r.

(miejsce, data)

DYREKTOR  
Głównej Biblioteki Pracy  
i Zabezpieczenia Społecznego  
.....  
(podpis Kierującego komórką organizacyjną lub jednostką podległą)

*Justyna Garbaczuk*  
Sekretarz Stanu

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

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1) .....

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.*

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

1) .....

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

## Dział III

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

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

- a) Zaktualizowano i znowelizowano procedury i regulaminy wewnętrzne dotyczące : Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Regulaminu Udostępniania Zbiorów w Bibliotece,
- b) wprowadzono procedurę rekrutacyjną,
- c) zwiększono monitoring zwolnień lekarskich poprzez dostosowanie się do przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066), która weszła w życie

z dniem 1 stycznia 2016 r., co skutkuje szybszą kontrolą pracownika, zwłaszcza przy zwolnieniach krótkoterminowych.

2. Pozostałe działania:

W Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego organizowane są comiesięczne posiedzenia Kolegium Dyrektora, które mają na celu omawianie realizacji aktualnych oraz przyszłych zadań, aby na bieżąco eliminować ewentualne nieprawidłowości.

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

Warszawa, 06.03.2017 r.  
(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Głównej Biblioteki Pracy  
i Zabezpieczenia Społecznego

.....  
(podpis Kierującego Komórką organizacyjną lub jednostką podległą)

*[Signature]*  
Sekretarz Stanu

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