

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Warszawska 48, tel. (41) 261-30-39  
27-415 Kunów  
NIP: 661 165 81 92, REGON: 202794752

Ł.dz. 21.02.2021. W

URZĄD MIASTA I GMINY w Kunowie WPLYNĘŁO	
DNIA	22. 02. 2021
Nr ewidencji .....	
Załącznik .....	
Podpis .....	<i>[Signature]</i>

Załącznik Nr 5  
do Zasad prowadzenia  
kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie  
za rok 2020**

**Część I**

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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie**

*(nazwa jednostki)*

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza<sup>1)</sup>,  
 w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza<sup>2)</sup>,  
*(zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w części III)*  
 nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza<sup>3)</sup>,  
*(zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w części III)*

**Część II**

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,  
 wynikach kontroli wewnętrznych,  
 wynikach audytu wewnętrznego,  
 wynikach kontroli zewnętrznych,  
 innych źródeł informacji: .....

*(wymienić jakie)*

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

**DYREKTOR**  
MIEJSKO-GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*[Signature]*  
mgr Ewa Gaj

19.02.2021 W

*(data i podpis kierownika jednostki)*



### **Część III<sup>4)</sup>**

- Z ankiet samooceny skierowanych do pracowników dotyczących stosowania w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie standardów kontroli zarządczej za rok 2020 wynika, że:
- jeden pracownik uważa, iż nie ma dobrej komunikacji w obrębie jednej komórki organizacyjnej.
- dwóch pracowników, zgłosiło, iż nie przeprowadzono okresowej oceny pracy pracownika.

*(Należy opisać zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki/komórki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczające zarządzanie ryzykiem, 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, zarządzania ryzykiem).*

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

- Poprawić działania w zakresie informacji i komunikacji w komórkach organizacyjnych.
- Wprowadzić „Arkusze oceny okresowej pracownika w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie”.
- Dokonać kontroli wewnętrznych w MGBP zgodnie z „Planem kontroli zarządczej na rok 2021”.

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

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

- Wprowadzono zarządzenie dyrektora MGBP o sposobie korzystania ze szkoleń przez pracowników.
- Wprowadzono „Kartę zastępstw” pracowników w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie
- Przeprowadzono kontrole wewnętrzne zgodnie z planem kontroli zarządczej na rok 2020.
- Wprowadzono instrukcję BHP informującą pracowników o postępowaniu w razie pożaru, awarii, powodzi.
- Pracownicy wypełnili kwestionariusze samooceny dotyczące standardów kontroli zarządczej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej za rok 2020.

*(Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego niniejsza informacja dotyczy w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w pkt 2).*

### **Objaśnienia:**

- <sup>1)</sup> Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: 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.
- <sup>2)</sup> Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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.
- <sup>3)</sup> Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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.
- <sup>4)</sup> Część III sporządza się w przypadku, gdy w części I niniejszej informacji zaznaczono <sup>2)</sup> albo <sup>3)</sup>.