

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO**

DNIA 01. 03. 2022

Nr ewidencji
Załącznik
Podpis

Załącznik Nr 5
do Zasad prowadzenia
kontroli zarządczej

L. dz. 22.02.2022. w

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie
za rok 2021**

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 zarządcza¹⁾,
 w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza²⁾,
(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 zarządcza³⁾,
(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**

mgr Ew Gaj

28.02.2022r

(data i podpis kierownika jednostki)

Część III⁴⁾

- Z ankiet samooceny skierowanych do pracowników dotyczących stosowania w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie standardów kontroli zarządczej za rok 2021 wynika, że:
- dwóch pracowników zgłosiło, że nie zna zasad kontaktów pracowników z podmiotami zewnętrznymi.
- dwóch pracowników zgłosiło, iż nie przeprowadzono kontroli stanowiska pracy.

(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.

- Planuje się poprawić zaistniały problem w zakresie informowania pracowników o ich uprawnieniach.
- Dokonać kontroli wewnętrznych w MGBP zgodnie z „Planem kontroli zarządczej na rok 2022”.

(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.

- Przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji i RODO.
- Przeprowadzono kontrole wewnętrzne zgodnie z planem kontroli zarządczej na rok 2021.
- Pracownicy wypełnili kwestionariusze samooceny dotyczące standardów kontroli zarządczej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej za rok 2021.

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

Objaśnienia:

- ¹⁾ 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.
- ²⁾ 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.
- ³⁾ 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.
- ⁴⁾ Część III sporządza się w przypadku, gdy w części I niniejszej informacji zaznaczono ²⁾ albo ³⁾.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

E.G.
mgr Ewa Gaj