

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
za rok 2020**

Dział I ²⁾

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:

- 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych/komórce organizacyjnej jednostki sektora finansów publicznych **Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu**

Część A ³⁾

- ~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B ⁴⁾

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C ⁵⁾

- ~~nie funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audyt wewnętrzny,
- kontrole wewnętrzne,
- kontrole zewnętrzne,
- inne źródła informacji:
 - oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej złożone przez kierowników filii i wydziałów;
 - kwestionariusza arkusza do samooceny za rok 2020 dla nauczycieli bibliotekarzy i pracowników administracji;
 - bezpośrednich rozmów z pracownikami.

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

Przemysł, 29.03.2021 r.
(miejsowość, data)

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. J.G. Pawlikowskiego
w Przemysłu
ul. Śmigurskiego 10-12, 37-700 Przemysł
tel. (16) 678 49 42
NIP 795-16-32-128 REGON 001057309

DYREKTOR

Halina Okarina

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁸⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, za który składane jest oświadczenie.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej.

Jeżeli to możliwe, należy podać element systemu, 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.

Zgodnie z posiadaną wiedzą należy stwierdzić, iż na podpisanie oświadczenia o stanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w ograniczonym stopniu wpłynęła: niepełna realizacja założeń kontroli zarządczej polegająca na niewystarczającym monitoringu kontroli zarządczej wynikająca z faktu, że procedury kontroli zarządczej wdrożono od 1 września 2020 r. Brak pełnej kontroli wynikał również z długotrwałej nieobecności dyrektora placówki spowodowanej chorobą.

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

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

- Organizacja szkoleń dla kierowników z poszczególnych standardów i elementów kontroli zarządczej (zgodnie z terminarzem Rad Pedagogicznych);
- Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem dla wszystkich pracowników biblioteki (zgodnie z terminarzem Rad Pedagogicznych);
- Organizacja szkoleń dla pracowników z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z terminarzem Rad Pedagogicznych);
- Dokonanie oceny pracowników pedagogicznych i administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i użytkowników biblioteki związanego z zagrożeniem Covid-19 zostaną zamontowane lamy wraz z zabezpieczeniem z pleksi w czytelni PBW w Przemyślu i filiach.
- Przełożenie kostki betonowej w płycie odbojowej na parkingu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu.

Dział III⁹⁾

1. Działania planowane, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, za który składane jest oświadczenie.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do zaplanowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

- Opracowanie Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych;
- Przygotowanie Planu Działań Obronnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu;
- Opracowanie Regulaminu Dokonywania Ocen Okresowych Pracowników Samorządowych w PBW w Przemyślu.

- Przeprowadzenie remontu muru oporowego ogrodzenia i schodów przy budynku biblioteki w Przemyślu oraz remontu kotłowni i wymiana kotła c.o. w budynku PBW filia w Lubaczowie.
- Archiwizacja dokumentów.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, chociaż niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli zostały podjęte.

- W związku z sytuacją epidemiczną w kraju na bieżąco wprowadzano działania niezbędne dla zapewnienia realizacji celów i zadań biblioteki.
- Zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy wydano szereg zarządzeń w sprawie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu i filiach.
- Zabezpieczono środki finansowe na powyższe cele.
- Wprowadzono procedury funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu i filii w trakcie epidemii COVID-19.
- Zaktualizowano ocenę ryzyka zawodowego pracowników ze szczególnym naciskiem na aspekt epidemiologiczny;
- Wyznaczono Koordynatora ds. dostępności w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu i filiach.
- Wprowadzono „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021”.

¹ Należy podać nazwę funkcji pełnionej przez kierownika jednostki lub osoby kierującej departamentem/komórką równorzędną.

² W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się - przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza - tylko jedną z części A, B albo C. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się każdorazowo.

³ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

⁴ Część B 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 5.

⁵ Część C 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 oraz zarządzania ryzykiem.

⁶ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

⁷ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⁸ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

⁹ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

DYREKTOR



Halina Ukarmá

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. J.G. Pawlikowskiego
w Przemyślu
ul. Śmigurskiego 10-12, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 678 49 42
NIP 795-16-32-128 REGON 001057309