

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
za rok 2021**

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 Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 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: analiza dokumentacji

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

Przemyśl, 31.03.2022 r.
(miejscowość, data)

WICEDYREKTOR

Marzena Fiołek

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁸⁾

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

Ze względu na trwającą pandemię nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zadań wpisanych w plan remontowy placówki.

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

Kontynuowanie działań upowszechniających wiedzę z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Usprawnienie procedur związanych z ryzykiem, w tym związanych z zagrożeniem w cyberprzestrzeni.

Dział III⁹⁾

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

• Wprowadzono zarządzenia Dyrektora PBW:

- a) nr 4/2021 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych;

b) nr 11/2021 z dnia 14.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022”.

- Zorganizowano cykl szkoleń dla pracowników nt. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
- Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 w PBW w Przemyślu i filii w Przeworsku zabezpieczono stanowiska dla pracowników i użytkowników biblioteki - instalacja zabezpieczeń z pleksi.

2. Pozostałe działania:

Wprowadzono regulacje wewnętrzne oraz aktualizacje konieczne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

- Zarządzenie Dyrektora PBW nr 2/2021 z dnia 01.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
- Zarządzenie Dyrektora PBW nr 6/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie wyznaczenia pracowników zatrudnionych w PBW do udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i zwalczania pożarów.
- Zarządzenie Dyrektora PBW nr 19/2021 z dnia 19.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych PBW w Przemyślu.
- Aktualizacja Planu Działań Obronnych PBW w Przemyślu.

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