

230883694
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
58-530 Kowary, ul. Szkolna 2
telefon (075) 718-25-71
NIP 611-23-24-886

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.



Oświadczam, że :

1. Wprowadziłam do bieżącego wykorzystania w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Zarządzenie nr 90/2012 burmistrza Miasta Kowary z dnia 25.06.2012 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary.
2. Na bieżąco monitoruję realizację systemu kontroli zarządczej. Jego funkcjonowanie zapewnia realizację standardów zarządzania określonych w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
3. Dokonałam identyfikacji następujących rodzajów ryzyka:
 - a/ryzyko finansowe, budżetowe
 - kradzież książek ze względu na wolny dostęp do półek
 - b/ryzyko dotyczące zasobów ludzkich, personelu
 - bhp
 - chorobowe pracowników
 - liczebność zespołu
 - c/ryzyko działalności, regulacji wewnętrznych
 - adekwatność regulacji wewnętrznych w stosunku do potrzeb i przepisów prawa
 - d/ ryzyko zewnętrzne
 - związane z bazą lokalową/ brak pomieszczenia magazynowego dla książek i czasopism, brak pomieszczenia socjalnego
 - zmiany prawa dla instytucji kultury
 - e/ ryzyko podlegające ubezpieczeniu
 - powódzie
 - pożary
 - wypadki
 - kradzieże
 - włamania
4. Wprowadziłam następujące mierniki zagrożeń:
 - a/ plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej
 - b/ sprawozdanie finansowe półroczne i roczne
 - c/ sprawozdanie opisowe półroczne i roczne
 - d/ regulamin organizacyjny
5. Dokonałam oceny funkcjonowania systemu i stwierdziłam nieprawidłowości:
 - a/ niezgodności w dokumentach z aktualnymi regulacjami prawnymi
 - b/ problem z identyfikacją ryzyka oraz z określeniem jego przyczyn i skutków

6. Wprowadziłam następujące działania naprawcze:
 - a/ podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka
 - b/ wprowadzenie poprawek w dokumentacji zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi

7. W ramach systemu funkcjonują następujące dokumenty normatywne:
 - statut
 - regulamin organizacyjny
 - regulamin wynagradzania
 - regulamin korzystania ze zbiorów w MBP
 - regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
 - regulamin kontroli zarządczej z załącznikami
 - zarządzenia Dyrektora MBP

8. Stwierdziłam nieprawidłowości i uchybienia:
Nie dotyczy

9. Ustaliłam zalecenia pokontrolne:
Nie dotyczy.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kowarach
Danuta Biniś