

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA INSTYTUTU KSIĄŻKI

za rok 2021

Dział 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:

- 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

INSTYTUCIE KSIĄŻKI

Część A

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

Część B

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

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

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 publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,

[x] kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji:

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

Kraków, 30 marca 2022 r.

Dyrektor

Dariusz Jaworski
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1) Na 2021 rok planowane było wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, jednak ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19, a przede wszystkim trwające opiniowanie przez Archiwum Narodowe w Krakowie projektu nowej Instrukcji Kancelaryjnej IK i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) proces ten opóźnia się.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Książki przewidującego:
 - a) wydzielenie ze struktury Działu Finansowo-Księgowego odrębnego Działu Personalnego, do którego zadań należałoby - poza dotychczasowymi zadaniami Sekcji Kadr i Płac Działu Finansowo-Kadrowego - także m. in. opracowywanie i realizacja strategii rozwoju pracowników, w tym planowanie i organizacja szkoleń pracowników zgodnie z obowiązującym regulaminem, projektowanie systemów motywacyjnych, ocen i planów sukcesji, zarządzanie komunikacją wewnętrzną i budowaniem pozytywnego wizerunku pracodawcy, opracowanie polityki i koordynowanie realizacji wolontariatu, praktyk studenckich oraz staży zawodowych odbywanych w Instytucie.
 - b) stworzenie samodzielnego stanowiska ds. audytu i kontroli zarządczej, do którego zadań będzie należało prowadzenie audytów wewnętrznych, tworzenie i wdrażanie narzędzi systemu kontroli zarządczej, przeprowadzanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej oceny kontroli zarządczej.

- c) Wprowadzenie nowej Instrukcji Kancelaryjnej IK i Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt (JRWA), co pozwoli na kontynuowanie wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

Dział III¹

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Zgodnie z planem zostały wprowadzone nowe regulaminy: wynagrodzeń i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dokonano analizy Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Książki i regulaminy wynagradzania.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy.

Dyrektor
Dariusz Jaworski



A

A

A

A

A

A

A