

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Instytutu Książki

za rok 2019

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

Instytut Książki

Część

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

Część

[x] w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C⁶⁾

~~[] 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:⁷⁾

- [x] monitoringu realizacji celów i zadań,
- [x] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- [x] procesu zarządzania ryzykiem,
- [x] audytu wewnętrznego,
- [x] kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,
 ~~innych źródeł informacji:~~

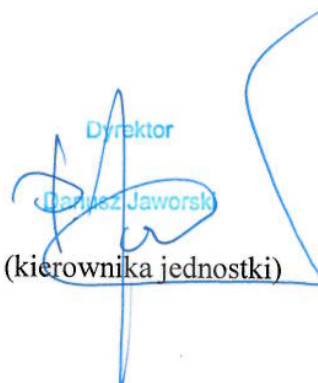
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Kraków, 11.03.2020 r.

(miejsowość, data)

* Niepotrzebne skreślić.

Dyrektor
Dariusz Jaworski
(kierownika jednostki)



Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Brak kompleksowego rejestru umów cywilnoprawnych oraz zasad ich zawierania.
- 2) Konieczność dokonania przeglądu dokumentów oraz procedur wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Instytutu Książki wraz z ich aktualizacją
- 3) Konieczność wdrożenia jednolitych zasad i terminologii dotyczących świadczeń finansowanych na rzecz tłumaczy w ramach programu Kolegium Tłumaczy.
- 4) Konieczność zweryfikowania zasadności zatrudniania w zadaniowym czasie pracy.

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

- 1) Wdrożenie jednolitych zasad zawierania umów cywilnoprawnych i ich numeracji.
- 2) Dokonanie przeglądu aktualizacją regulaminów organizacyjnego, wynagradzania oraz przechowywania i zabezpieczenia dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych.
- 3) Wdrożenia jednolitych zasad i terminologii dotyczących świadczeń finansowanych na rzecz tłumaczy w ramach programu Kolegium Tłumaczy.
- 4) Dokonanie przeglądu zakresu obowiązków, dostosowanie wymiaru czasu pracy do obowiązków i potrzeb Instytutu.

Dział III

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

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

Nie dotyczy.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy.

