

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Instytutu Książki

za rok 2020

### 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 A

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

### Część B

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

### Część C<sup>6)</sup>

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- 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, 11.03.2021 r.

(miejsce, data)

\* Niepotrzebne skreślić.



(kierownik jednostki)

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Istotne opóźnienie wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami spowodowane epidemią COVID-19.
- 2) Opóźnienia w modyfikowaniu oraz wprowadzaniu Regulaminów wewnętrznych co wydłużyło w czasie reorganizację funkcjonowania Instytutu.

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

- 1) Podjęcie intensywnych prac nad pełnym wdrożeniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami
- 2) Dokończenie aktualizacji regulaminu wynagradzania.
- 3) Dokonywanie przeglądu zakresu obowiązków, dostosowanie wymiaru czasu pracy do obowiązków i potrzeb Instytutu w związku z nowelizowanymi regulaminami.

## **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:

- 1) Wdrożenie jednolitych zasad zawierania umów cywilnoprawnych i ich numeracji.
- 2) Dokonanie przeglądu i aktualizacji regulaminów organizacyjnego, wynagradzania oraz przechowywania i zabezpieczania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych.
- 3) Wdrożenia jednolitych zasad i terminologii dotyczących świadczeń finansowanych na rzecz tłumaczy w ramach programu Kolegium Tłumaczy.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy.