

Warszawa, dnia 30 marca 2023 r.

S.071.3.2023

Pan
Mateusz Adamkowski
Dyrektor
Departamentu Mecenatu Państwa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

w załączeniu przesyłam Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Instytutu Książki za rok 2022 r.

z poważaniem,



DYREKTOR

Dariusz Jaworski

Instytut Książki

biuro@instytutksiazki.pl
tel. +48 12 61 71 900
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Biurowie w Warszawie
warszawa@instytutksiazki.pl
tel. +48 22 551 59 10
ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

NIP: 676-22-53-464
REGON: 356775805

instytutksiazki.pl

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA INSTYTUTU KSIĄŻKI

za rok 2022

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 2023 r.

DYREKTOR
Jarosław Jaworski
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Brak uporządkowania dokumentów w archiwum zakładowym i kompletności dokumentów w sprawach oraz zdezaktualizowana Instrukcja Kancelaryjna oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA)

W Instytucie Książki przez kilkanaście lat od powstania instytucji nie funkcjonowało archiwum zakładowe spełniające wymogi prawne. Dopiero działania podjęte w 2018 roku zmierzają do uporządkowania tej działalności. W niewystarczająco bezpieczny sposób odbywał się obieg dokumentów.

- 2) Ze względu na ograniczony zespół pracowników, nie była możliwa wystarczająca kontrola prawidłowości realizacji zadań z udziałem dotacji z programów, których operatorem był Instytut Książki. Wskazał na to również audyt przeprowadzony pod koniec 2021 i 2022 roku przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli MKiDN

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

- 1) Już w 2022 roku została zatrudniona w Instytucie Książki pracownica z wieloletnim doświadczeniem w pracy w archiwum zakładowym, a od 1 stycznia 2023 roku kolejny pracownik z podobnym doświadczeniem. Celem ich działań jest nadrobienie wieloletnich zaległości.
- 2) Dyrektor Instytutu Książki wystąpił do MKiDN o umożliwienie finansowania z dotacji celowej na obsługę ministerialnych i rządowych programów (dla których operatorem jest IK) kontroli prowadzonych przy okazji odbywania się dofinansowanych wydarzeń oraz w miejscu realizacji zadań z programów Infrastruktura Bibliotek oraz Certyfikaty dla Małych Księgarni. Już w 2022 roku pierwsze takie kontrole zostały przeprowadzone. W 2023 roku będą prowadzone kolejne kontrole.

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:

- 1) 1 kwietnia 2022 roku został wprowadzony nowy Regulamin Organizacyjny Instytutu Książki. Ze struktury Działu Finansowo-Kadrowego został wyodrębniony Dział Personalny. Kierownik DP przygotowała i wdrożyła plan szkoleń zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Ponadto rok 2022 został zamknięty prawie docelowym poziomem zatrudnienia, co pozwoli w 2023 na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i prawidłowości realizowanych przez IK zadań. W Dziale DP utworzono nowy etat, co rozpoczęło porządkowanie obsługi procesów kadrowych w Instytucie.

- 2) Został wprowadzony nowy Regulamin postępowań w zakresie zamówień do 130 tys. zł netto, uwzględniający zastrzeżenia sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli Biura i Audytu MKiDN prowadzonej pod koniec 2021 roku.
- 3) Uregulowane zarządzeniami dyrektora Instytutu Książki zostały zasady przyznawania nagród przez redakcje czasopism patronackich IK.
- 3) Zarządzeniem dyrektora zostały wprowadzone nowa Instrukcja Kancelaryjna oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA)
- 4) Zarządzeniem dyrektora został wprowadzony regulamin korzystania z posiadanych przez Instytut Książki powierzchni mieszkalnych.
- 5) Zarządzeniem dyrektora został powołany zespół zadaniowy ds. wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), który przygotował wdrożenie części systemu od 1 stycznia 2023 roku.
- 6) Zarządzeniami dyrektora wprowadzono zasady działań w zakresie zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji pracowników.
- 7) W celu weryfikacji skuteczność i efektywności działań dot. udzielania dofinansowań: zlecenie specjalistom zewnętrznemu, z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem, przeprowadzenia 6 kontroli na miejscu w obiektach bibliotecznych objętych zadaniami (dofinansowanymi) w ramach NPRCz 2.0, PR 2, K.I.2.1., „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” oraz 1 kontroli na miejscu w obiektach bibliotecznych (łącznie 3) objętych zadaniem w ramach NPRCz, PR 2, „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.

- 8) W 2021 Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli MKiDN przeprowadziło w Instytucie Książki audyt „Efektywność struktur organizacyjnych instytucji obsługujących Programy Ministra”. W wyniku działań pokontrolnych w dziale Grantów IK w 2022 został zatrudniony dodatkowy pracownik do obsługi programów. Przeprowadzono także 8 kontroli realizacji zakresu merytorycznego zadań dofinansowanych w 2022 w formie wizyt studyjnych.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy.


DYREKTOR
Dariusz Jaworski