

Ankieta samooceny systemu kontroli zarządczej

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu

W 2023 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

A. Środowisko wewnętrzne

1. Przestrzeganie wartości etycznych

(procedury wewnętrzne zawierające zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników)

Normy etyczne dla pracowników MiPBP są ustalone:

- Ustawa o bibliotekach z dn. 27.06.1997 z późn. Zmianami
- Kodeks Pracy
- Kodeks Etyki pracowników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu z dnia 11 stycznia 2024 r.

2. Kompetencje zawodowe

(procedury wewnętrzne dotyczące procesu zatrudnienia pracowników, szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ocen pracowniczych)

- Regulamin wynagradzania wprowadzony zarządzeniem nr 6/2023 Dyrektora MiPBP z dnia 16.06.2023

3. Struktura organizacyjna

(procedury dotyczące organizacji pracy oraz zasad funkcjonowania jednostki)

- Statut MiPBP nadany uchwałą XXVIII/362/08
- Regulamin Organizacyjny z dn. 16.06.2023r.
- Zarządzenia Dyrektora MiPBP.

4. Delegowanie uprawnień

(procedury określające system delegowania uprawnień w jednostce)

Poziom uprawnień uregulowany w Regulaminie Organizacyjnym i w części określających kompetencje w zakresach czynności.

B. Cele i zarządzanie ryzykiem

5. Misja

(dokumenty określające system delegowania uprawnień w jednostce)

- Ustawa o bibliotekach z dn. 27.06.1997 z późn. Zmianami

- Statut MiPBP nadany uchwałą XXVIII/362/08

6. Określenie celów i zadań, monitowanie i ocena ich realizacji

(dokumenty określające system delegowania uprawnień w jednostce)

- Plany i sprawozdania finansowe
- Roczne i miesięczne plany pracy

7. Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko

(procedury określające sposób identyfikacji ryzyka w jednostce, oceny i analizy ryzyka oraz działań)

- System sprawozdawczy – miesięczny oraz roczny
- System oceny pracownika – roczny na podstawie składanych miesięcznych sprawozdań
- Miesięczne zebrania pracownicze

C. Mechanizmy kontroli

8. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

- Mechanizmy kontroli wewnętrznej wynikające z zarządzeń wewnętrznych.
- Sprawozdania roczne.

9. Ochrona zasobów

(procedury określające zasady ochrony zasobów jednostki, zarówno zasobów majątkowych, jak i ludzkich)

- System ubezpieczeń zasobów majątkowych i pracowników,
- System monitoringu działów i filii,
- Inwentaryzacja zasobów.

10. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

(mechanizmy kontrolne w zakresie operacji finansowych i gospodarczych, zasady zatwierdzania (autoryzacji) operacji finansowych oraz podział kluczowych obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej)

- Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w MiPBP w Zawierciu z dnia 30.12.2015
- Zarządzenia Dyrektora MiPBP w Zawierciu

11. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

(mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych)

- Ochrona fizyczna danych (kraty, system alarmowy).
- Codzienne kopie bezpieczeństwa,
- System zapór antywirusowych,
- Identyfikatory i hasła dostępu,
- Ewidencja osób zarządzających danymi osobowymi,
- Szkolenia pracowników.

D . Informacja i komunikacja

12. Bieżąca informacja, Komunikacja wewnętrzna, Komunikacja zewnętrzna

(mechanizmy zapewniające efektywne przekazywanie ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki i poza nią, proces związany z udostępnianiem informacji publicznej)

- Comiesięczne zebrania pracownicze,
- Biuletyn Informacji Publicznej,
- Strona <https://bibliotekazawiercie.pl/>
- Poczta e-mail,
- Informacje w mediach,

13. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

(narzędzie wykorzystywane do monitorowania systemu kontroli zarządczej w jednostce)

- Sprawozdawczość miesięczna i roczna,

14. Samoocena

(przyjęte w jednostce wewnętrzne zasady dokonywania okresowych przeglądów i samooceny systemu kontroli zarządczej)

Zadania dotyczące samooceny wpisane w zakres zadań pracowniczych. System kontroli sprawdza jej skuteczność i wyniki.

Dyrektor
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Zawierciu
mgr Iwona Sikora-Smołeń

Zawiercie, 09 lutego 2024r.

.....
(podpis kierownika jednostki)