

ZARZĄDZENIE Nr 17/2021

Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w składzie zespołu ds. kontroli zarządczej i analizy ryzyka w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXXII/714/2004 z dnia 1 lipca 2004 roku (z późniejszymi zmianami), zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. (Dz. U. MF Nr 15, poz. 84), oraz szczegółowymi wytycznymi w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 r. (Dz. U. MF Nr 2, poz. 11), w związku z art. 68 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2017.0.2077 t.j.), w celu monitorowania działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji zadań i sposobów zgodnych z prawem, efektywnych, oszczędnych i terminowych – w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy powołuje się:

§ 1

Zespół ds. kontroli zarządczej i analizy ryzyka w składzie:

1. Anna Gawkowska-Kowalik,
2. Marta Gołębiowska,
3. Marzena Kowalczyk-Alberska,
4. Luiza Rojek.

§ 2

Kierowanie zespołem powierzam Pani Marzenie Kowalczyk-Alberskiej – specjalście ds. organizacyjno-administracyjnych, oraz Pani Marcie Gołębiowskiej – starszemu kustoszowi, kierownikowi Czytelni Naukowej Nr V i Wypożyczalni Książki Mówionej i Multimediiów – na zasadzie wsparcia merytorycznego i zastępstwa podczas nieobecności kierownika Zespołu.

§ 3

Do zadań zespołu należy:

1. wytyczanie standardów do kontroli zarządczej w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
2. analiza poszczególnych obszarów kontroli zarządczej,
3. określenie identyfikacji i oceny ryzyka w poszczególnych obszarach działania jednostki oraz sposobu postępowania wobec tego ryzyka,
4. przygotowywanie i udział w przeprowadzaniu okresowych samoocen systemu kontroli zarządczej,

Chajz

5. dokonywanie okresowych analiz systemu oraz ocen systemu kontroli zarządczej i analizy ryzyka,
6. bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej oraz sporządzanie pisemnych informacji z podejmowanych działań, a także opracowywanie raportów i ocen dotyczących skuteczności i efektywności poszczególnych elementów systemu,
7. wnioskowanie do Dyrektora Biblioteki w sprawach zagrożenia wynikającego z analizy kontroli zarządczej i ryzyka wymagających podjęcia decyzji.

§ 4

Zespół ds. kontroli zarządczej i analizy ryzyka będzie pracował doraźnie, w miarę potrzeb.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 14.11.2018 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy

mgr Mirosława Majewska

Warszawa, dnia 09 listopada 2021 roku.