

Zarządzenie Nr 5/2020
Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

z dnia 13 lutego 2020 r.

**w sprawie: zatwierdzenia planu działań na 2020 rok w zakresie budowy systemu kontroli
zarządczej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi**

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 68 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Plan działań na 2020 r. w zakresie budowy systemu kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Kierowników działów i filii i agend do ścisłego przestrzegania terminów realizacji poszczególnych zadań wynikających z przyjętego planu, niezwłocznego przygotowania i przekazywania materiałów i informacji niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu budowy systemu kontroli zarządczej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom działów i filii i agend oraz referentowi ds. administracyjno- kadrowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi
mgr Bożena Podgórska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2020
Dyrektora MBP
z dnia 13 lutego 2020 r.

**Harmonogram działań
w ramach kontroli zarządczej
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi**

Lp.	Zadanie	Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny
1.	Raport roczny z zarządzania ryzykiem (wg wzoru - Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 9/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1 lutego 2019 r.)	do 31 stycznia	Kierownicy działów i filii i agend, referent ds. administracyjno-kadrowych Dyrektor MBP
2.	Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (wg wzoru - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 9/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1 lutego 2019 r.)	do 28 lutego	Dyrektor MBP
3.	Samoocena kontroli zarządczej	do 31 marca	Kierownicy działów i filii i agend, referent ds. administracyjno-kadrowych Dyrektor MBP
4.	Aktualizacja rejestru ryzyk	do 31 lipca	Kierownicy działów i filii i agend, referent ds. administracyjno-kadrowych Dyrektor MBP
5.	Rejestr ryzyk (wg wzoru - Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 9/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1 lutego 2019 r.)	do 15 listopada.	Kierownicy działów i filii i agend, referent ds. administracyjno-kadrowych Dyrektor MBP