

Zarządzenie Nr 5/2019
Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

z dnia 19 lutego 2019 r.

**w sprawie: zatwierdzenia planu działań na 2019 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 2018 r. poz. 1983) oraz art. 68 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Plan działań na 2019 r. w zakresie budowy systemu kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Kierowników Działów i Filii 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 oraz Referentowi ds. Administracyjno- Kadrowych.

§ 4. Zarządzenie chodzi w życie z dniem podpisania.

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2019
Dyrektora MBP
z dnia 19 lutego 2019 r.

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

Lp.	Zadanie	Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny
1.	Raport roczny z zarządzania ryzykiem (wg wzoru - Załącznik Nr 5 do ZB 9/2019)	do 31 stycznia	Kierownicy Działów i Filii Referent ds. Administracyjno- Kadrowych Dyrektor MBP
2.	Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (wg wzoru - Załącznik Nr 3 do ZB 9/2019)	do 28 lutego	Dyrektor MBP
3.	Samoocena kontroli zarządczej	do 28 lutego	Kierownicy Działów i Filii Referent ds. Administracyjno- Kadrowych Dyrektor MBP
4.	Aktualizacja rejestru ryzyk	do 31 lipca	Kierownicy Działów i Filii Referent ds. Administracyjno- Kadrowych Dyrektor MBP
5.	Rejestr ryzyk (wg wzoru - Załącznik Nr 4 do ZB 9/2019)	do 15 listopada.	Kierownicy Działów i Filii Referent ds. Administracyjno- Kadrowych Dyrektor MBP