

Dyrektora

z dnia 9 lipca 2025 r.

w sprawie aktualizacji regulaminu kontroli zarządczej.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 oraz art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w związku z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi standardów kontroli zarządczej, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zaktualizowany regulamin kontroli zarządczej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

§ 2.

Celem wprowadzenia zmian w regulaminie jest zwiększenie efektywności działania systemu kontroli zarządczej w jednostce. Aktualizacja przepisów ma na celu dostosowanie obowiązujących rozwiązań do zmieniających się warunków organizacyjnych i prawnych oraz zwiększenie efektywności w zakresie identyfikowania ryzyk, skuteczniejsze planowanie działań naprawczych oraz sprawniejsze monitorowanie realizacji celów jednostki.

§ 3.

Regulamin określa w szczególności:

- Cele i zadania związane z wdrożeniem i realizacją kontroli zarządczej w jednostce,
- Procedury identyfikacji i analizy ryzyk,
- Procedury samooceny kontroli zarządczej,
- Zasady monitorowania i oceny funkcjonowania systemu.

§ 4.

Zobowiązuję wszystkich pracowników MiPBP w Radziejowie do zapoznania się z treścią zaktualizowanego regulaminu i stosowania jego postanowień w codziennej pracy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie nr ...4/2012r. z dnia 2 lipca 2012 roku Dyrektora Biblioteki *(dokładna nazwa, data i numer poprzedniego Zarządzenia)*

§ 7.

Wykaz załączników do zarządzenia:

1. Regulamin kontroli zarządczej – zasady kontroli zarządczej.
2. Procedura kontroli finansowej realizowanej w ramach systemu kontroli zarządczej.
3. Procedura określania celów jednostki oraz planowania i zarządzania ryzykiem. (tabela)
4. Arkusz identyfikacji celów i analizy ryzyka.
5. Kwestionariusz samooceny.
6. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

**DYREKTOR BIBLIOTEKI
W RADZIEJOWIE**

09.07.2025 r.

Chikie
mgr Karolina Ćwikła

.....
Data, podpis i pieczęć imienna Dyrektora