

Egz. nr

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach w okresie od 8 do 11 maja 2018 roku przez Rafała Lisa – Kierownika Oddziału Planowania, Sprawozdawczości, Obsługi Biura i Koordynacji Kontroli Zarządczej w Biurze Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr BKO.1711.V.1.2018 z dnia 07.05.2018 roku wydanego przez Dyrektora Biura Kontroli.

Zakresem kontroli objęto wprowadzenie i stosowanie w jednostce procedur dających zapewnienie kierownika jednostki funkcjonowania, adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a w szczególności:

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- zarządzania ryzykiem,
- samooceny kontroli zarządczej.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Urszula Salwa – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach,
- Pani Jolanta Fudali – Wawrzeńczyk – nauczyciel – bibliotekarz w PBW

oraz inne osoby w miarę potrzeb.

1. Ustalenia ogólne.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, zwana dalej jednostką, Biblioteką lub PBW, jest jednostką budżetową samorządu województwa i jest finansowana z budżetu województwa. Biblioteka obejmuje zasięgiem swojej działalności obszar województwa świętokrzyskiego. Siedziba Biblioteki znajduje się w Kielcach przy ul. Jana Pawła II Nr 5.

PBW działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 - 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
 - 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 - 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej,
 - 5) rozporządzenia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych,
 - 6) do dnia 30 czerwca 2015 r. obowiązywał statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przyjęty uchwałą nr 1/2003 Rady Pedagogicznej PBW z dnia 1 grudnia 2003 roku
- od dnia 1 lipca 2015 roku obowiązuje statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przyjęty uchwałą nr 1/2015 Rady Pedagogicznej PBW w Kielcach z dnia 19 lutego 2015 roku.

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.
Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

W części II Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przyjętego uchwałą Nr 1/2015 Rady Pedagogicznej PBW z dnia 19 lutego 2015 roku, zostały określone cele i zadania Biblioteki. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, Biblioteka:

1. służy wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
2. gromadzi, opracowuje, chroni, przechowuje i udostępnia użytkownikom materiały biblioteczne: dokumenty piśmiennicze, zapisy obrazu i dźwięku oraz zbiory multimedialne,
3. prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną poprzez tworzenie specjalistycznego warsztatu informacyjnego w zakresie edukacji, uczestniczenie w regionalnym i krajowym systemie informacji edukacyjnej oraz szkolenie jej użytkowników w zakresie informacji,
4. tworzy warunki do indywidualnej i grupowej pracy samokształceniowej nauczycieli,
5. inspirowuje i promuje edukację czytelniczną i medialną,
6. współdziała ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie ustawicznego kształcenia nauczycieli,

7. współdziała z innymi instytucjami i organizacjami w dziedzinie popularyzowania szeroko rozumianej problematyki oświatowej,
8. umożliwia prowadzenie prac naukowo – badawczych,
9. organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności lekcje biblioteczne, otwarte zajęcia edukacyjne i spotkania autorskie.

Organami Biblioteki są:

- Dyrektor Biblioteki,
- Rada Pedagogiczna Biblioteki.

Dyrektorem jednostki jest Pani Urszula Salwa, zgodnie z Uchwałą Nr 2066/13 z dnia 24 lipca 2013 r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Urszuli Salwie stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną udzielono uchwałą nr 1128/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku. Zgodnie z jej treścią Dyrektor PBW w Kielcach otrzymała pełnomocnictwo – między innymi – do reprezentacji jednostki na zewnątrz i dysponowania przyznanymi jednostce środkami finansowymi w granicach określonych w planie finansowym jednostki oraz dochodami własnymi jednostki, a także udzielania substytucji w granicach przyznanego pełnomocnictwa w przypadku usprawiedliwionej nieobecności.

Wicedyrektorem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach jest Pan Grzegorz Cuper, który pełni tę funkcję od dnia 15 września 1991 roku.

Głównym księgowym jednostki jest Pani Magdalena Stefańska zatrudniona na tym stanowisku z dniem 02.01.2014r.

II. Ustalenia szczegółowe.

Jak ustalono na podstawie dokumentów do zakresu czynności Pani Jolanty Fudali-Wawrzeńczyk należą m. in. zadania związane z funkcjonującym w jednostce systemem kontroli zarządczej a w szczególności:

- bieżący nadzór i monitoring nad poprawnością aktów wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- przeprowadzanie wśród pracowników PBW w Kielcach ankiet samooceny kontroli zarządczej oraz ich analiza,
- przygotowanie dokumentacji procesu identyfikowania ryzyk w PBW oraz sporządzanie zbiorczego rejestru ryzyk,
- przedstawianie informacji na temat funkcjonowania i stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.

W toku czynności kontrolnych poproszono dyrektora jednostki o złożenie pisemnej informacji dotyczącej wybranych elementów funkcjonującego w Bibliotece systemu kontroli zarządczej. W tym celu wykorzystano zamieszczony poniżej kwestionariusz samooceny zawierający pytania dotyczące badanego zakresu.

Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania			
			Uwagi
Czy w jednostce obowiązuje zbiór zasad etycznych (np. kodeks etyki) lub pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki zawodowej sformułowanych np. w kodeksach opracowanych przez właściwe samorzady zawodowe?	TAK	<i>Kodeks etyki nauczycieli w PBW w Kielcach i Kodeks etyki pracowników samorządowych w PBW w Kielcach</i>	
Czy znajomość kodeksów etyki obowiązujących w jednostce jest okresowo potwierdzana przez pracowników?	TAK	<i>Została potwierdzona pisemnie przez nauczycieli (pismo dołączone do teczki osobowej potwierdzana jest w okresowo przeprowadzanych ankietach)</i>	
Czy pracownicy uczestniczyli w szkoleniach	NIE	<i>Na radach</i>	

o tematyce związanej z zasadami etycznego postępowania?		<i>pedagogicznych wewnętrznie podejmowany jest temat – analiza ankiet, sprawozdania)</i>	
Czy kwestie uczciwego i etycznego postępowania poruszane są na naradach najwyższego kierownictwa z kierownikami komórek oraz na spotkaniach kierownictwa z pracownikami?	TAK	j.w.	
Czy pracownicy rozumieją, jakie zachowanie jest właściwe, a jakie niewłaściwe, jakie konsekwencje może spowodować niewłaściwe zachowanie, a także jakie działania powinni podjąć, jeżeli są świadomi wystąpienia przypadków mobbingu, konfliktu interesów, korupcji itp. ?	TAK	<i>W wymienionych kodeksach etyki</i>	
Czy znaczenie uczciwości i wartości etycznych ma swoje odzwierciedlenie w kryteriach ocen okresowych pracowników?	TAK		
Zarządzanie ryzykiem			
Czy najwyższe kierownictwo ustaliło ogólne cele jednostki co najmniej na bieżący rok?	TAK	<i>Arkusze identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku na dany rok</i>	
Czy cele ogólne są jasne i zgodne z zadaniami jednostki określonymi przez przepisy prawa, statut lub inne obowiązujące jednostkę regulacje?	TAK		
Czy liczba celów ogólnych jest niewielka, aby kierownictwo mogło skutecznie monitorować ich realizację?	TAK		
Czy został określony termin, w którym poszczególne cele ogólne mają być osiągnięte?	TAK		
Czy ustalone cele ogólne są możliwe do osiągnięcia przez daną jednostkę?	TAK		
Czy wszyscy pracownicy znają i rozumieją cele ogólne jednostki?	TAK	<i>Na radach pedagogicznych</i>	
Czy ustalono mierzalne kryteria lub wskaźniki realizacji celów ogólnych i czy kierownik jednostki ocenia okresowo stopień realizacji tych celów?	TAK	<i>Analiza zidentyfikowanych czynników ryzyka PBW w Kielcach</i>	
Czy ustalone zostały cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych, których realizacja służy osiągnięciu celów ogólnych?	TAK	<i>Statut PBW w Kielcach, coroczne plany pracy</i>	
Czy zostały wyznaczone – na właściwym szczeblu zarządzania – osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów szczegółowych?	TAK	<i>Powołanie na kierownika wydziału/filii</i>	
Czy ustalono mierzalne kryteria lub wskaźniki realizacji celów szczegółowych?	NIE		

Czy dokonuje się okresowego przeglądu celów szczegółowych w celu weryfikacji ich aktualności?	TAK		
Czy kierownicy każdego szczebla są włączeni w ustalanie celów szczegółowych i zaangażowani w ich osiągnięcie?	TAK		
Czy cele zostały ustalone realistycznie, adekwatnie do posiadanych przez jednostkę zasobów?	TAK		
Czy w razie wystąpienia niespodziewanych rezultatów lub tendencji prowadzi się ich analizę w celu identyfikacji czynników, które mogą zagrozić osiągnięciu celów, oraz podejmuje się działania zaradcze?	TAK		
Czy dla celów ogólnych i szczegółowych ujętych w planach działalności jednostki identyfikuje się ryzyka, których wystąpienie może spowodować problemy w ich osiągnięciu?	TAK	<i>Arkusze identyfikacji i przeciwdziałania ryzyku i dokument: Zarządzanie ryzykiem PBW w Kielcach</i>	
Czy metoda identyfikacji ryzyka jest spójna w całej jednostce?	TAK		
Czy identyfikacja ryzyka prowadzona jest w sposób planowy i systematyczny, nie rzadziej niż raz w roku?	TAK	<i>Ze sprawozdań planów pracy, analizy statystyki ze wszystkich działań podjętych w danym roku (w tym czytelnictwa, analizy budżetu na dany rok).</i>	
Czy proces identyfikacji ryzyka jest dokumentowany?	TAK		
Czy w razie istotnej zmiany celów jednostki lub warunków, w których funkcjonuje, identyfikacja ryzyka jest ponawiana?	NIE		Nie wystąpiła istotna zmiana do tej pory
Czy kierownik jednostki wyznaczył komórkę organizacyjną, której zadaniem jest identyfikacja ryzyka w całej jednostce?	TAK	<i>Przydział czynności</i>	Wyznaczona została osoba, która systematycznie odbywa szkolenia w tym obszarze oraz zostało jej to zlecone w przydziale czynności
Czy kierownik jednostki powołał zespół, którego celem będzie identyfikacja ryzyka?	NIE	<i>j.w.</i>	<i>j.w.</i>

Czy kierownik jednostki wykorzystał metodę oddolnej identyfikacji ryzyka, w której identyfikacji ryzyka dokonują pracownicy na każdym szczeblu, a wyniki przekazywane są stopniowo w górę struktury organizacyjnej?	TAK	<i>Na radach pedagogicznych</i>	
Czy kierownik jednostki organizuje narady kierownictwa poświęcone identyfikacji ryzyka?	TAK		Jeżeli za taką naradę przyjmie się radę pedagogiczną
Czy każde zidentyfikowane ryzyko poddawane jest analizie, mającej na celu określenie możliwych skutków (znaczenia, wpływu) danego ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia?	TAK	<i>Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku</i>	
Czy wyniki analizy ryzyka są dokumentowane?	TAK		
Czy w analizę ryzyka zaangażowani są kierownicy odpowiedniego szczebla oraz właściwi pracownicy?	NIE		
Czy kierownik jednostki wyznaczył poziom ryzyka akceptowalnego dla jednostki, czyli stopień ryzyka, jaki jednostka gotowa jest podjąć („apetyt na ryzyko“)?	TAK	<i>Zarządzanie ryzykiem w PBW w Kielcach</i>	Jeżeli ryzyko jest nieznaczne, jest ryzykiem akceptowalnym
Czy zostały zaplanowane i wdrożone odpowiednie działania w stosunku do każdego zidentyfikowanego ryzyka, które nie może być przez jednostkę zaakceptowane?	TAK		
Czy dla każdego ryzyka został ustalony „właściciel”, czyli osoba odpowiedzialna za zarządzanie tym ryzykiem?	TAK		
Samocena kontroli zarządczej			
Czy przynajmniej raz w roku przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki?	TAK	<i>Kwestionariusz samooceny Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach za kolejny rok</i>	
Czy proces samooceny systemu kontroli zarządczej jest dokumentowany?	TAK		

Dokumentacja kontrolna od str. 1 do str. 3.

1. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.

Zgodnie z informacją złożoną przez dyrektora jednostki w Bibliotece obowiązuje Kodeks etyki nauczycieli oraz Kodeks etyki pracowników samorządowych stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2011 Dyrektora PBW z dnia 29.09.2011r. w sprawie wprowadzenia w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej ww. kodeksów.

Znajomość kodeksów etyki obowiązujących w jednostce jest pisemnie potwierdzana przez pracowników a dokument jest dołączany do akt osobowych pracownika.

2. Zarządzania ryzykiem.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Województwie Świętokrzyskim w dniu 23.01.2017 r. dyrektor PBW w Kielcach wydała wytyczne ws. zarządzania ryzykiem w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.

Jednostka corocznie przeprowadza identyfikację i ocenę ryzyka dla realizowanych celów oraz przedkłada raport z zaistniałych ryzyk za rok poprzedni. Jako koordynatora ds. zarządzania ryzykiem w PBW powołano Panią Jolantę Fudali-Wawrzeńczyk.

3. Samoocena kontroli zarządczej.

Zgodnie z § 12 obowiązującego w jednostce Regulaminu Kontroli Zarządczej stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach nr 6/2010 z dnia 01.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w PBW w Kielcach w ostatnim miesiącu każdego roku przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej. Jak wynika z przedstawionych kontrolującemu dokumentów samoocena przeprowadzana jest za pomocą ankiet wypełnianych przez pracowników wydziałów Biblioteki oraz kwestionariusza samooceny wypełnianego przez dyrektora jednostki.

Wyniki samooceny jak również wyniki monitorowania oraz przeprowadzanych kontroli stanowią podstawę do corocznego sporządzania przez dyrektora jednostki oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Ostatnie oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w PBW w Kielcach zostało złożone z datą 05.01.2018 r.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń. Protokół niniejszy zawiera 9 stron i 4 stron załączników stanowiących jego integralną część. Poinformowano Panią Dyrektor o przysługujących jej uprawnieniach do złożenia udokumentowanych wyjaśnień lub zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawiono Dyrektorowi jednostki. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją 75.

Kontrolujący:

.....
KIEROWNIK
Oddziału Branżowania,
Sprawozdawczości, Obsługi Biura
i Koordynacji Kontroli Zarządczej
Rafał Lis

Kontrolowany:

.....
DYREKTOR
Urzuła Szłwa

Kielce, 4 lipiec 2018 r.

