



Szkolenie dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych woj. pomorskiego:

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece

Termin: 4 września 2020 r. (piątek), godz. 10.00-13.00

Miejsce: szkolenie on-line na platformie ClickMeeting

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w bibliotece. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przeprowadzić pełny roczny cykl kontroli zarządczej, rozpoczynając od sformułowania misji, celów i ryzyk, a kończąc na samoocenie oraz wypełnieniu informacji o stanie kontroli zarządczej. Prowadzący przedstawi wymagania dla bibliotek wynikające z ustawy o finansach publicznych, jak również aktów wykonawczych do ustawy i komunikatów Ministra Finansów. Dodatkowo zostanie omówiona problematyka procedur kontroli zarządczej u organizatora w kontekście realizacji przedmiotowej kontroli w bibliotece. Uczestnicy otrzymają także wzory dokumentów, które będą mogli zastosować w swoich instytucjach.

Program szkolenia:

- Ogólna charakterystyka kontroli zarządczej – co oznacza to pojęcie, w jakim celu pojawiło się w instytucjach sfery budżetowej, zakres obowiązywania.
- Prawne aspekty kontroli zarządczej – jaka jest podstawa prawna kontroli zarządczej, na podstawie jakich aktów prawnych dyrekcja i pracownicy biblioteki mają podejmować działania w zakresie kontroli zarządczej, skąd wiadomo co jest wymagane i w jakim zakresie.
- Standardy i elementy kontroli zarządczej (środowisko wewnętrzne; cele i zarządzanie ryzykiem; mechanizmy kontroli; informacja i komunikacja; monitorowanie i ocena).
- Ćwiczenie – jakie ryzyka mogą wystąpić w funkcjonowaniu biblioteki?
- Planowane zmiany w systemie kontroli zarządczej - opis aktualnych prac prowadzonych w Ministerstwie Finansów.
- Kto powinien zajmować się kontrolą zarządczą w instytucji. Czy warto powołać zespół ds. kontroli zarządczej?
- Regulamin kontroli zarządczej – co powinien zawierać, jak go opracować i w jaki sposób powinien zostać wprowadzony.



- Planowanie celów i zadań oraz raportowanie ich realizacji. Mechanizmy kontroli zarządczej (obszar finansowy, informatyczny i inne).
- Opracowanie rejestru ryzyk i analiza ryzyka – co to są ryzyka, jakie są ich kategorie, w jaki sposób należy szacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia, jakie czynniki należy brać pod uwagę przy analizie ryzyka.
- Ćwiczenie - case study - problemy związane z realizacją kontroli zarządczej.
- Samoocena kontroli zarządczej, jak często i w jaki sposób należy ją przeprowadzać. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
- Składanie wymaganych dokumentów kontroli zarządczej do jednostki nadrzędnej.
- Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej a dyscyplina finansów publicznych.
- Opis stanowisk pracy i okresowa ocena pracowników – jaki mają związek z kontrolą zarządczą i w jaki sposób należy opisać stanowiska i przeprowadzić ocenę.

Prowadzący:

dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl). Właściciel i autor serwisu internetowego Kontrolazarzadcza.pl. Oprócz prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej specjalizuje się w zdalnym nauczaniu z wykorzystaniem platform Moodle i ClickMeeting. Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń i webinarów dla bibliotekarzy i pracowników instytucji kultury na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Autor ponad 100 publikacji w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej (w tym kilkadziesiąt recenzowanych publikacji naukowych). Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty. Stały współpracownik Wydawnictwa WiP jako autor artykułów w miesięczniku „Prawo i finanse w kulturze”. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur kontroli zarządczej oraz przeprowadzaniu analizy ryzyka.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w całości pokryty z budżetu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

ZAPISY NA TO SZKOLENIE RUSZĄ W SIERPNIU.