

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzmiącej

za rok 2018

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzmiącej :

Część A

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

nie dotyczy

Część C

nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,

- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
☐ audytu wewnętrznego,
☒ kontroli wewnętrznych,
☐ kontroli zewnętrznych,
☐ innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Grzmiąca, 08-03-2019

.....

(miejscowość, data)

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Grzmiącej

mgr Jadwiga Kasztelarz-Massopust

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)