

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022.

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Targu
nazwa jednostki organizacyjnej

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 mnie jednostce:

(proszę zaznaczyć znakiem „X” właściwy kwadrat)

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

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

- monitoringu realizacji celów i zadań;
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- procesu zarządzania ryzykiem;
- audytu wewnętrznego;
- kontroli wewnętrznych;
- kontroli zewnętrznych;
- innych źródeł informacji (wymienić jakich, np. skargi, wnioski, interpelacje, petycje);
Analiza dokumentacji wewnętrznej dotyczącej funkcjonowania biblioteki.

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

Stary Targ, dnia 28.04.2023 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Targu
mgr Paweł Makara

(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

1) moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:

.....
.....
.....

2) działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **planowane** (ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

Wdrożenie regulaminu kontroli zarządczej i przygotowanie planu
działań i rejestru ryzyka i opracowanie procedury samoceny
.....
.....

3) działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **pozaplanowe** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

.....
.....
.....

4) planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

Stary Targ, dnia 28.04.2023 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Targu
makara
mgr Paweł Makara

.....
(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)