

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2019

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 organizacyjnej:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole
(pełna nazwa jednostki organizacyjnej)

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

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

Planowane działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

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 dla sektora finansów publicznych*,
- procesu zarządzania ryzykiem*,
- audytu wewnętrznego*,
- kontroli wewnętrznych kontroli zewnętrznych*,
- innych źródeł informacji*:
- Sprawozdania z wykonania planu działalności PIMBP w Kole za rok 2019: budżet

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

Koto, 16.01.2020.

(miejsowość, data)

DYREKTOR

Aloy
(nazwisko i imię oraz podpis Kierownika jednostki)

*właściwie zaznaczyć „X”