

**URZĄD MIEJSKI W KOLE**  
**KANCELARIA OGÓLNA**

Wpłynęło **22. STY. 2018**

Ilość zał. .... podpis: *KS*

L.dz. *MiS* skierowano: *KZ*

znak sprawy .....

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr OZ.0050.11.2014  
Burmistrza Miasta Koła  
z dnia 29 stycznia 2014 roku

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
za rok 2017  
*(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:

Poniatowa 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:

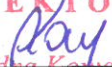
- monitoringu realizacji celów i zadań\*,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych\*,
- procesu zarządzania ryzykiem\*,
- audytu wewnętrznego\*,
- kontroli wewnętrznych kontroli zewnętrznych\*,
- innych źródeł informacji\*:

---

---

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

Koło, 22.01.2018.  
(miejsowość, data)

**DYREKTOR**  
  
Aleksandra Kobałko  
(nazwisko i imię oraz podpis Kierownika jednostki)

\*właściwe zaznaczyć „X”