

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w KOWALI-STĘPOCINIE**
ul. Marii Walewskiej 7
26-624 Kowala-Stępocina
Tel. 48/ 610-17-91

Załącznik Nr 2

WZÓR

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowali-Stępocinie
za rok 2021.**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

URZĄD GMINY
w Kowali-Stępocinie
p. Anna Pyrka
WPLYNĘŁO DZIAŁ: 2022-01-26
Ldz. 1045 zał. 12
Podpis

Dział I²⁾

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 kierowanym/~~kierowanych~~ przeze mnie dziale/~~działach~~ administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych* **Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowali-Stępocinie**

KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

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.

26.01.2022r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kowalu Stępczynie
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)
Jolanta Stanik

* Niepotrzebne skreślić.