

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa

za 2018 rok

### 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 mnie Bibliotece Publicznej Miasta i gminy Szlichtyngowa w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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,~~

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

Szlichtyngowa, 30.01.2019.....  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Szlichtyngowa

.....  
(podpis ~~ministra~~/kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.