

13. 12. 2024

Łdż: 14156 Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

14156.2024.F
13.12.2024

Załącznik Nr 5

Część I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej - 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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
3. skuteczności i efektywności działania,
4. wiarygodności sprawozdań,
5. ochrony zasobów,
6. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
7. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
8. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Gminy Biała Piska funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

- 1) w wystarczającym stopniu
- 2) w ograniczonym stopniu
- 3) nie funkcjonowała.

W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 lub 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, należy opisać w Części II oświadczenia.

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

1. monitorowania realizacji celów i zadań.
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
3. procesu zarządzania ryzykiem.
4. audytu wewnętrznego.
5. kontroli wewnętrznych.
6. kontroli zewnętrznych,
7. innych źródeł informacji:.....

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Kontrola zarządcza w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej funkcjonuje w stopniu wystarczającym. Wszelkie plany i zamierzenia są realizowane zgodnie z harmonogramem wydarzeń i budżetem.

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

Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: ---

Pozostałe działania: ---

Wprowadzenie w życie wytycznych zawartych w dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej.

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

Biała Piska, 12.12.2024 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białej Piskiej

Karolina Sobiech
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

