

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

### Oświadczenie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

#### Część 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 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 wystarczającym stopniu. Wszelkie plany i zamierzenia są realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 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.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

*Opracowywanie dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej (Zarządzenia Dyrektora MGBP)*

2. 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, 30.01.2015

(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Białej Piskiej  
*Jacek Bućko*  
Jacek Bućko

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)