

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Oświadczenie  
o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

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,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) 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:
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, 29.01.2016

(miejsowość, data)

**DYREKTOR**  
Miejsko Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Białej Piskiej

*Jacek Bućko*

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)