

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2010

Ja niżej podpisany Lidia Wereda
imię i nazwisko/

Jako kierownik jednostki Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy
/podać nazwę jednostki/

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2010 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność / wystarczającą pewność z zastrzeżeniami¹, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2010 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i z zasadą dobrego zarządzania finansowego² oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³

.....
/w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej/

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny⁴/ pracy audytora wewnętrznego/ instytucjonalnej kontroli/ wyników kontroli zewnętrznych.⁵

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

Starczy, 31.01.2011 r.
/miejscowość, data/

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starczy

Lidia Wereda
/podpis i pieczęć/

¹ Niepotrzebne skreślić

² Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności.
Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości po jak najlepszych cenach.

Efektywność oznacza realizację w wykorzystanych zasobach a osiągniętymi efektami.

Skuteczność oznacza realizację założonych celów i zadań przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

³ Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

⁴ **Samoocena** odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności systemu kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej

⁵ Niepotrzebne skreślić