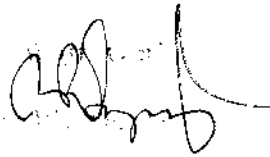


Zapoznałem się;
Podpis Wójta

mgr Lidia Werecka

Pieczęć i podpis kierownika



Dnia 30.01.2012r.

Pieczęć urzędu

Oświadczenie Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana Lidia Werecka- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2011 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2011 roku zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadą oszczędności, efektywności i skuteczności,
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań we wszystkich standardach o obszarach kontroli zarządczej.
- 4) operacje gospodarcze przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i wykonywaniem gospodarki finansowej.

Ponadto: W związku z tym, iż G.B.P. w Starczy jest jednostką małą, funkcjonującą w obsadzie 2 osób (łącznie 0,88 etatu) istnieje wskazanie do uproszczenia procedur kontroli zarządczej.

Jeżeli występują jakiekolwiek zagrożenia to dotyczą one niedostatecznej obsady kadrowej, która uniemożliwia sprawowanie zastępstwa w przypadku absencji któregoś z pracowników.

Powyższe oświadczenie skłamałam w oparciu o własne spostrzeżenia, oświadczenia kierowników referatów, inspektorów na samodzielnych stanowiskach oraz oświadczenia i sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej złożone przez koordynatora kontroli zarządczej.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które miałyby negatywny wpływ na obraz sytuacji jednostki.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starczy

mgr Lidia Werecka

Umieszczono na stronie BIP dnia.....