

Dnia 28.02.2013 r.

.....
Pieczęć jednostki

**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 2012 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2012 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 oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i wykonywaniem gospodarki finansowej.

Jeżeli występują jakiegokolwiek zagrożenia, to dotyczą one niemożności ustanowienia zastępstwa w przypadku absencji pracowników. Dodatkowym zagrożeniem jest brak rezerw finansowych, co w sytuacji gdyby pojawiły się nieoczekiwane wydatki (np. podwyżka cen energii i gazu) może stanowić problem dla stabilności budżetu biblioteki.

Powyższe oświadczenie składałam w oparciu o własne spostrzeżenia oraz w oparciu o informacje przekazywane ustnie przez pracowników z poszczególnych stanowisk pracy.

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**
.....
Pieczęć i podpis
mgr Lidia Werecka

[Podpis]
mgr Lidia Werecka