

Dnia 26.02.2014r.

.....
Pieczęć urzędu

**Oświadczenie Wójta/Kierownika jednostki
o stanie kontroli zarządczej**

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

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2013 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2013 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:.....
.....

Jeżeli występują jakiegokolwiek zagrożenia to dotyczą one:możliwości zakłócenia funkcjonowania jednostki w przypadku absencji chorobowej pracowników co związane jest z sytuacją kadrową biblioteki.

Powyższe oświadczenie składam 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.....
Pieczęć i podpis

Umieszczono na stronie BIP dnia.....