

Dnia 23.02.2018 r.

Oświadczenie Wójta/Kierownika jednostki
o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany Wójt Gminy/Kierownik jednostki... Lidia Worecka
Gminnej Biblioteki
jako kierownik Urzędu Gminy /Szkoły/Ośrodka Pomocy Społecznej Publicznej w Starczy

w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017 r.
rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2017 r.
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: braku zastępstwa
ma... wypadek... niedługości... pracownika... merytoryczną o (choroba, urlop)

Powyższe oświadczenie składałam 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

Lidia Worecka

Pieczęć i podpis

Umieszczono na stronie BIP dnia 01.03.2018 r.