Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
118/12
Burmistrza Pisza
z dnia 29 listopada 2012
roku

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Piszu
Pl. Daszyńskiego 7A
tel. 0-87 423 27 97
NIP: 849-10-23-077 REGON: 001001378

.....
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
za rok 2019

Część I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Gminy Pisz funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

1) w wystarczającym stopniu
2) w ograniczonym stopniu
3) nie funkcjonowała.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1) monitorowania realizacji celów i zadań,
2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3) procesu zarządzania ryzykiem,
4) kontroli wewnętrznych,
5) kontroli zewnętrznych,

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2018:

   Nie dotyczy

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

   Nie dotyczy

Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

   Nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

   Nie dotyczy

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Pisz, 03.01.2020 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Piszu
mgr Katarzyna Sawicka

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)