

Załącznik  
nr 2 do Zasad.

**OŚWIADCZENIE MAŁGORZATY MAJAS – DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZYTNIKACH  
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014**  
(kierownik jednostki)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczytnikach (nazwa jednostki):

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
  - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
  - nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

**DYREKTOR**  
Biblioteki Gminnej  
*w. Majas*  
**Małgorzata Majas**

Szczytniki 27.02.2015 r.  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić