

**OŚWIADCZENIE MAŁGORZATY MAJAS – DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZYTNIKACH  
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015**  
(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 sporządzania pochodzących z:
- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
  - samooceeny 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.

Szczytniki 27.01.2016 r.  
(miejsowość, data)

**DYREKTOR**  
Biblioteki Gminnej  
*Małgorzata Majas*  
.....  
(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić