

OŚWIADCZENIE MAŁGORZATY MAJAS – DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZYTNIKACH O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2012
(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;~~
 - ~~samooceny kontroli zarządczej;~~
 - ~~procesu zarządzania ryzykiem;~~
 - ~~audytu wewnętrznego;~~
 - ~~kontroli wewnętrznych;~~
 - ~~kontroli zewnętrznych;~~
 - innych źródeł informacji: analiza posiadanych dokumentów dotyczących kontroli zarządczej.
- Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej
M. Majas
Małgorzata Majas

Szczytniki 18.03.2013 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić