

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019

Ja niżej podpisany **Marcin Wajszczyk**

jako **Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach**

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że posiadam wystarczającą pewność/~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~¹⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji moich zadań zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²⁾ oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności³⁾:

.....
.....
.....
.....

Powyższe oświadczenie opieram na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- a) analizy ryzyka,
- b) samooceny,
- c) ~~pracy audytu wewnętrznego,~~
- d) instytucjonalnej kontroli,
- e) ~~wyników kontroli zewnętrznych~~¹⁾.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

.....
(podpis i pieczęć)

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. *Oszczędność* oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości i jakości oraz po najlepszych cenach. *Efektywność* oznacza najlepszy rezultat pomiędzy osiągniętymi efektami a poniesionymi na ich uzyskanie nakładami/wykorzystanymi zasobami. *Skuteczność* oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

³⁾ Osoba składająca oświadczenie może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, tzn. przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej.