

WPLYNEŁO
Urząd Miejski w Szprotawie
PLUNA KANCELARYJNY
06.04.2018
l.dz. 5219
Ilość załączników

Załącznik do zarządzenia nr
Burmistrza Szprotawy
z dnia

Szprotawa 31.03.2018
(miejsowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok.....2017.....

Ja niżej podpisany.....Yolanta Wawrynśka.....
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki.....Miejska Biblioteka Publiczna.....
al. Niepodległości 16
87-300 SZPOTAWA, tel. (038) 876 26 09
NIP 924-16-32-344 REGON 000595387
.....
(podać nazwę jednostki kierującej)

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok.....2017.....
Przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- Posiadam wystarczającą pewność/ ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~¹⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok.....2017..... 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.

1) Niepotrzebne skreślić

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

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³⁾:
(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny⁴⁾ (pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli, wyników kontroli zewnętrznych)¹⁾.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Szpofławie
.....mgr. Jolanta Waczińska.....
(podpis i pieczęć)

- 3) Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
- 4) Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.