

Urząd Gminy w Rzgowie
Wpłynęło 24.02.2023
Nr 1132
Recepcja Selmenc
DW:

OŚWIADCZENIE

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2022

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

- 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.

Oświadczanie 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.

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

Rzgów, dnia28.02.2023 r.....

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie

Dorota Ekmann