

Urząd Gminy w Rzgowie
Wpłynęło 24.2.2024
Nr R32
Realizacja Sejmicy
DW:

OŚWIADCZENIE

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2023

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.

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.

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

Rzgów, dnia27.02.2024 r.....

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

.....
Dorota Kulan