

OŚWIADCZENIE

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2021

Urząd Gminy w Rzgowie
Wpłynęło 23-02-2022
Nr 1104
Recepcja Słucka
DW:

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, dnia23.02.2022 r.....

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

.....
Dorota Elgjan