

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin
za rok 2020**

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
KANCELARIA GŁÓWNA
WPLYNĘŁO 311
Data 22-01-2021
Lp. zgłoszeń: 06A-2502B
Lp. sprawozdań: 06A-2502B

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

**oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin**

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji:

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

Łasin, 21.01.2020 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Barbara Kosior
mgr Barbara Kosior
(podpis kierownika jednostki)