

Gmina Biblioteka Publiczna
w Pakosławiu
63-920 PAKOSŁAW ul. Kolejowa 4
tel. (065) 54-78-478
NIP 609-185-08-14

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 5/2012

Wójta Gminy Pakosław

z dnia 24 stycznia 2012 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu
(nazwa jednostki)

za rok2011.....
(rok, za który składane jest oświadczenie)



Dział I¹⁾

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 i 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 sektora finansów publicznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych¹⁾)

Część B²⁾

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:³⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych³⁾,

audytu wewnętrznego,

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

Pakosław, 14.03.2012r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁶⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1. Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

- brak wewnętrznych procedur regulujących niektóre obszary działania jednostki,
- nie wystarczający stopień umożliwiania pracownikom podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach.

2. Skuteczność i efektywność działania

- brak skutecznego monitoringu realizacji celów i zadań
- brak udokumentowania prowadzonego nadzoru nad wykonaniem zadań.

3. Zarządzanie ryzykiem

- brak formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- wprowadzenie regulacji wewnętrznych w obszarach działania jednostki wymagających unormowania,
- zapewnienie rozwoju kompetencji zawodowych pracowników oraz osób zarządzających poprzez w udział w szkoleniach w szerszym zakresie,
- skuteczne monitorowanie zadań i celów jednostki,
- ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem oszczędności, efektywności i skuteczności,
- prowadzenie nadzoru nad wykonaniem zadań,
- opracowanie i wdrożenie formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

Wyżej wymienione działania jednostka zamierza realizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.