

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 i 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<sup>1)</sup> w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej/ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych<sup>2)</sup>

### **Pedagogicznej Bibliotece w Tarnobrzegu**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

#### **Część A<sup>3)</sup>**

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

#### **Część B<sup>4)</sup>**

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

#### **Część C<sup>5)</sup>**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

#### **Część D<sup>6)</sup>**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- wprowadzona instrukcja gospodarowania aktywami trwałymi
- zaktualizowanie regulaminu ZFŚS w celu sprawniejszego wykorzystania środków z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa
- dostosowanie polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych do aktualnych przepisów prawa

#### **Część E**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,<sup>10)</sup>
- systemu 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.

Tarnobrzeg, 30.04.2014 r.  
(miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
  
(podpis ministra/kierownika jednostki)  
**Anna Zarów**