

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, że¹⁾ w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej/ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych²⁾

Pedagogicznej Bibliotece w Tarnobrzegu

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

Część A³⁾

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

Część B⁴⁾

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

Część C⁵⁾

~~_ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część D⁶⁾

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:⁹⁾

- _ monitoringu realizacji celów i zadań,
- _ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,¹⁰⁾
- _ 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, 30.04.2013 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Anna Żarów