

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury  
i Bibliotek Publiczna  
ul. 3-go Maja 4  
62-660 DĄBIE  
GZIC. OP4 - 1121

URZĄD MIEJSKI W DĄBIU  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 20. STY. 2021

Licz. 104

Sprywatyzacja 00

ELX

## Oświadczenie Piotra Wąsowicza Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

### i Biblioteki Publicznej w Dąbiu o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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 organizacyjnej Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Oświadczenie to opieram na ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej
- samooceny kontroli zarządczej
- procesów zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych

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 dla sektora finansów publicznych,

- 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.

Dąbie, 15.01.2021 r.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Kultury i Biblioteki Publicznej

*dr Piotr Wąsowicz*

( *podpis dyrektora jednostki* )