

GOK.OP4-1122

Wpł. 17. STY. 2022

L.dz. zał.

Klasa: ...

**Oświadczenie Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu o stanie kontroli zarządczej za rok 2021**

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 sporządzenia 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, 17.01.2022 r.

Z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu


Beata Chrzanowska

(podpis dyrektora jednostki)