

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

(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 w kierowanej przez mnie instytucji

.....**Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie**.....
nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A¹⁾

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

Część B²⁾

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

1) Zastrzeżenia dotyczą: ³⁾

.....**brak**.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: ⁴⁾

.....**nie dotyczy**.....

Część C⁵⁾

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą: ⁶⁾

.....**nie dotyczy**.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....**nie dotyczy**.....

Część D

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

-zaktualizowano Regulamin organizacyjny

-zaktualizowano Politykę finansową

-zaktualizowano Instrukcję postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

-wprowadzono procedury funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19

-przeprowadzono spis z natury

Część E

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

x- monitoringu realizacji celów i zadań,

x - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,)

x- systemu zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego,

x- 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.

..**Malanów, 25.01.2021 r.**
(miejscowość, data)

.....**Małgorzata Przygońska**.....
(podpis kierownika jednostki)