

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za 2023 rok

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 finansów publicznych tj.

Miejska Biblioteka Publiczna „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju

w wystarczającym stopniu funkcjonowania adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. audytu wewnętrznego,
5. kontroli wewnętrznej,
6. kontroli zewnętrznej.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne efekty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Świeradów-Zdrój, 01-02-2024 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Krzysztof Potrojski
mgr Krystyna Potrojska