



Ornontowice, 04.04.2017 r.

### OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2016

Ja niżej podpisany ..... **Marcin Wajszczyk** .....

jako ..... **Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach** .....

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że posiadam wystarczającą pewność/wystarczającą pewność z zastrzeżeniami<sup>1)</sup>, iż zasoby przydzielone do realizacji moich zadań zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego<sup>2)</sup> oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności<sup>3)</sup>:

.....  
.....  
.....

Powyższe oświadczenie opieram na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- a) analizy ryzyka,
- b) samooceny,
- c) pracy audytu wewnętrznego,
- d) instytucjonalnej kontroli,
- e) wyników kontroli zewnętrznych<sup>1)</sup>.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w ORNONTOWICACH  
*MW*  
mgr Marcin Wajszczyk

(podpis i pieczęć)

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. *Oszczędność* oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości i jakości oraz po najlepszych cenach. *Efektywność* oznacza najlepszy rezultat pomiędzy osiągniętymi efektami a poniesionymi na ich uzyskanie nakładami/wykorzystanymi zasobami. *Skuteczność* oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

<sup>3)</sup> Osoba składająca oświadczenie może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, tzn. przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej.

