

Załącznik Nr 1 do  
Zasad monitorowania i dokonywania samooceny  
systemu kontroli zarządczej oraz zapewnienia o stanie  
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kiernozi  
i jednostkach organizacyjnych Gminy Kiernozia

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

(podać 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

**Gminna Biblioteka Publiczna w Kiernozi**

(podać nazwę stanowiska pracy/jednostki organizacyjnej)

#### Część A

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

#### Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

##### 1. zastrzeżenia dotyczą

- niedobory kadrowe / problemy ze znalezieniem wykwalifikowanego bibliotekarza w niepełnym wymiarze etatu, przyuczanie do zawodu pracownika na czas określony/

### **Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1. zastrzeżenia dotyczą

.....

.....

.....

.....

### **Część D**

#### **W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej**

-opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących uruchomienia i administrowania Biuletynu Informacji Publicznej GBP

- wdrożenie dokumentacji dotyczącej nowego Regulaminu kontroli zarządczej w GBP

- opracowanie identyfikacji celów, zadań oraz ryzyka

- wdrożono i poddano aktualizacji dokumenty wewnętrzne m.in. Regulamin publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi, Regulamin wypożyczalni i czytelnii internetowej, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpozarowego dla budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi

### **Część E**

#### **W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej**

-monitorowanie i poddanie ocenie realizacji celów i zadań jednostki

- uzupełnienie i /lub zmiana niektórych procedur wewnętrznych, aktualizacja dokumentacji wewnętrznej i dostosowanie do aktualnej sytuacji prawnej

- systematyczne dokonywanie samooceny kontroli zarządczej zgodnie z założeniami oraz przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego (głównej księgowej GBP)

## Część F

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.

18.03.2022 r. Dyr. Urszula Czapnik

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Krośnicy  
  
mgr Urszula Czapnik

(data i podpis sporządzającego oświadczenie)