

Oświadczenie
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku
o stanie kontroli zarządczej
za rok 2023


Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, że zgodnie z posiadaną wiedzą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudniku :

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- ~~• w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,~~
- ~~• nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z :

- monitoringu celów i zadań instytucji
- samooceny kontroli zarządczej
- procesu zarządzania ryzykiem
- ~~• audytu wewnętrznego~~
- ~~• kontroli wewnętrznych~~
- ~~• kontroli zewnętrznych~~

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rudniku

Mariola Brachman

Rudnik, dnia 13.03.2024 r.

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis dyrektora instytucji)