

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

za rok 2014

Dział I

Ja, 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, Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

1. monitoringu realizacji celów i zadań
 2. samooceny oceny kontroli zarządczej przez kierowników placówek
 3. procesu zarządzania ryzykiem
 4. kontroli zewnętrznych
 5. kontroli wewnętrznych
- rozmów z uczestnikami zajęć/widzami/osobami korzystającymi z biblioteki itp.

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

Warszawa, 26.01.2015 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
mgr Elżbieta Majchrzak