

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
 za rok 2019

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,

informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce / komórce¹ przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Element kontroli zarządczej	Ocena kontroli zarządczej ²			Stwierdzone słabości kontroli zarządczej
		Pozytywna	Pozytywna z zastrzeżeniami	Negatywna	
1.	Środowisko wewnętrzne	X			
2.	Cele i zarządzanie ryzykiem	X			
3.	Mechanizmy kontroli	X			
4.	Informacja i komunikacja	X			
5.	Monitorowanie i ocena	X			
OGÓLNA OCENA kontroli zarządczej		X			

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej³:

.....
 nie dotyczy.....

Oświadczam, że nie są mi znane fakty, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

WICEDYREKTOR

Małgorzata Kołodziej

(podpis kierownika jednostki / komórki)

30.01.2020 r.
 (data)

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Dla każdego z elementów KZ proszę zaznaczyć (np. „X”) jeden z trzech wariantów oceny.

³ W przypadku stwierdzenia słabości kontroli zarządczej należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, wraz z podaniem terminu ich realizacji.