

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

## PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu za rok 2018

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 / komórce<sup>1</sup> przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Element kontroli zarządczej	Ocena kontroli zarządczej <sup>2</sup>			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			
<b>OGÓLNA OCENA kontroli zarządczej</b>		<b>X</b>			

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>3</sup>:

..... **NIE DOTYCZY** .....

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

Kalisz 29.01.2019r.  
(data)

**DYREKTOR**  
.....  
(podpis kierownika jednostki / komórki)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

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

<sup>3</sup> 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.