

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2013**

Urząd Miasta i Gminy  
Margonin  
WPLYNĘŁO

25-04-2014

Nr 3357

Otrzymuje: p. NIECKA

**Dział I**

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 w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:  
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Margoninie

**Część A**

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

**Część D**

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.
- kontroli wewnętrznej,
- kontroli zewnętrznej.

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

**DYREKTOR**  
*Ewa Zamara*  
Ewa Zamara

Margonin, dnia 25.04.2014r

.....  
(podpis kierownika jednostki)

### Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

#### 2. Pozostałe działania:

1) W celu realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Margoninie.