

Oświadczenie Dyrektora Biblioteki o stanie kontroli zarządczej (jeśli w Dziale I zaznaczono A)

**Oświadczenie Dyrektora o stanie kontroli zarządczej  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku  
za rok 2025**

**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 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 sektora finansów publicznych – Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

**Część A**

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

**Część B**

nie dotyczy

**Część C**

nie dotyczy

**Część D**

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: spotkania pracownicze.

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

Włocławek, 13 stycznia 2026 r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
Andrzej Chmielewski  
.....  
(podpis i pieczęćka imienna dyrektora)