



RPW/2593/2025  
Data : 2025-03-17

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

.....  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 2024<sup>1)</sup>

za rok ..... 2024

(rok, za który składane jest oświadczenie)

#### Dział I<sup>2)</sup>

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

.....  
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

#### Część C<sup>6)</sup>

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

#### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- ☐ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji: .....

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

M. JASTARNOY ..... 14-03-2025  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Jastarni

.....  
mgr Anna Jasteriak  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.



## Dział II<sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.*

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

## Dział III<sup>10)</sup>

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

### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.*

### 2. Pozostałe działania:

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

## Objaśnienia:

<sup>1)</sup> Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządza jednostka, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

<sup>2)</sup> W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

<sup>3)</sup> Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

<sup>4)</sup> Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

<sup>5)</sup> Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

<sup>6)</sup> Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

<sup>7)</sup> Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „inne źródła informacji” należy je wymienić.

<sup>8)</sup> Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

<sup>9)</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

<sup>10)</sup> Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.



## Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

### Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy

**AE:PL-83161-16160-EISID-36**

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI**

Dane użytkownika upoważnionego przez nadawcę

Imię

**ANNA**

Nazwisko

**MASTERNAK**

### Adresat

Adres do e-doręczeń adresata

**AE:PL-96610-60311-IHCEV-26**

Dane adresata

Nazwa podmiotu

**URZĄD MIEJSKI W JASTARNI**

Dane użytkownika upoważnionego przez adresata

Imię

Nazwisko

### Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę

**2025-03-17 15:02:09+01:00**

Data akceptacji nadania korespondencji

przez dostawcę usługi e-Doręczenia

**2025-03-17 15:04:49+01:00**

### Data Odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń

**2025-03-17 16:09:56+01:00**

Data odebrania korespondencji przez adresata

**2025-03-17 16:09:56+01:00**

### Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego podstawą potwierdzenia

**cdc42abc-341b-48d4-9f21-5c884794649b**

Identyfikator wiadomości

**PPSA-E-d48f45b5-f20e-4de4-9524-c91c8680f061**

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia

**podstawowy**

### Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika

PPSA-E-d48f45b5-f20e-4de4-9524-c91c8680f061

Nazwa Załącznika

Treść wiadomości

Rozmiar

114

2.

ID załącznika

418a6bff-396b-4326-a1bc-47a558e973b1

Nazwa Załącznika

kontrola\_zarzadcza.pdf

Rozmiar

1234555

**Usługa e-doręczenia nadawcy**Identyfikator usługi e-doręczenia,  
która zrealizowała wysłanie

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka\\_swiadczenia\\_PURDE\\_Poczta\\_Polska\\_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

Identyfikator polityki

Dane podpisu wystawcy  
potwierdzenia otrzymania

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,  
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL  
2023-09-25T10:54:10+02:00  
2023-09-25T10:54:10+02:00  
2025-03-17T15:57:40+01:00  
2263503169462401288361273592262609687186963

Wystawca

Data ważności od

Data ważności do

Data podpisania dowodu

Nr seryjny

**Usługa e-doręczenia adresata**Identyfikator usługi e-doręczenia,  
która zrealizowała doręczenie

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka\\_swiadczenia\\_PURDE\\_Poczta\\_Polska\\_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

Identyfikator polityki

Dane podpisu wystawcy dowodu

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,  
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL  
2023-09-25T10:55:13+02:00  
2023-09-25T10:55:13+02:00  
2025-03-17T16:34:13+01:00  
18129819669108055283326629313954077971108066

Wystawca

Data ważności od

Data ważności do

Data podpisania dowodu

Nr seryjny

Niniejszy dowód będący dokumentem elektronicznym jest zabezpieczony pieczęcią elektroniczną  
dostawcy usługi zaufania rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Wydruk niniejszego dokumentu  
elektronicznego stanowi kopię dowodu.



# Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

## Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy

AE:PL-83161-16160-EISID-36

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI

Dane użytkownika upoważnionego przez nadawcę

Imię

ANNA

Nazwisko

MASTERNAK

## Adresat

Adres do e-doręczeń adresata

AE:PL-96610-60311-IHCEV-26

Dane adresata

Nazwa podmiotu

URZĄD MIEJSKI W JASTARNI

## Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę

2025-03-17 15:02:09

Data akceptacji nadania korespondencji przez dostawcę usługi e-Doręczenia

2025-03-17 15:04:49

## Data odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń

2025-03-17 16:09:56

Data odebrania korespondencji przez adresata

2025-03-17 16:09:56

## Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego podstawą potwierdzenia

cdc42abc-341b-48d4-9f21-5c884794649b

Identyfikator wiadomości

PPSA-E-d48f45b5-f20e-4de4-9524-c91c8680f061

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia

podstawowy

## Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika

PPSA-E-d48f45b5-f20e-4de4-9524-c91c8680f061

Nazwa załącznika

Treść wiadomości

Rozmiar

114 bajtów

2.

ID załącznika

418a6bff-396b-4326-a1bc-47a558e973b1

Nazwa załącznika

kontrola\_zarzadcza.pdf

Rozmiar

1 234 555 bajtów

## Usługa e-doręczenia nadawcy

Identyfikator usługi e-doręczenia, która zrealizowała wysłanie

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Identyfikator polityki

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka\\_swadczenia\\_PURDE\\_Poczta\\_Polska\\_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

Dane podpisu wystawcy

potwierdzenia otrzymania

Wystawca

Data ważności od

Data ważności do

Data podpisania dowodu

Nr seryjny

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,  
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL  
2023-09-25 10:54:10  
2025-09-24 10:54:10  
2025-03-17 15:57:40  
2263503169462401288361273592262609687186963

### Usługa e-doręczenia adresata

Identyfikator usługi e-doręczenia,

która zrealizowała doręczenie

Identyfikator polityki

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka\\_swadczenia\\_PURDE\\_Poczta\\_Polska\\_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

Dane podpisu wystawcy dowodu

Wystawca

Data ważności od

Data ważności do

Data podpisania dowodu

Nr seryjny

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,  
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL  
2023-09-25 10:55:13  
2025-09-24 10:55:13  
2025-03-17 16:34:13  
18129819669108055283326629313954077971108066