

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
CZERNICA, ul. Wojska Polskiego 9
tel. 0... (71) 318-01-29
fax 2710421, NIP 896-13-13-856

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI,
1. KIEROWNIK REFERATU p. M. Karas
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY
3. DO WIADOMOŚCI

URZĄD GMINY
CZERNICA
Wpl. 2 0. 03. 2014
Nr OR 940.2014

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.55.2011
Wójta Gmin y Czernica
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Ja niżej podpisany Halina Tokarz jako kierownik
jednostki: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:
- posiadam / ~~nie posiadam~~¹ wystarczającą pewność, że zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²,
- ze procedury kontroli zarządczej są / ~~nie są~~¹ ustanowione i zapewniają / nie zapewniają¹ realizacji operacji gospodarczych zgodne z prawem i regulacjami wewnętrznymi.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:
(należy przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w jednostce)
braku

data
19.03.2014r.

podpis i pieczęć
Dyrektor GBP w Czernicy
Halina Tokarz
mgr Halina Tokarz

¹ Niepotrzebne skreślić
² Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najkorzystniejszych cenach. Efektywność oznacza relację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.