

0150. 17M.10. 2013

**URZĄD GMINY**  
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica  
tel.: 318 01 23, 318 01 77  
tel./fax 318 01 24  
woj. dolnośląskie

**URZĄD GMINY**  
**CZERNICA**  
Wpł. 29. 03. 2013

Nr 03455.2013 do Zarządzenia Nr 0050.55.2011  
Załącznik  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 22 czerwca 2011 r.

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Ja niżej podpisany Stefan Dębski, jako kierownik jednostki: Urzędu Gminy Czernica

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- posiadam / ~~nie posiadam~~<sup>1</sup> wystarczającą pewność, że zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego<sup>2</sup>,
- ze procedury kontroli zarządczej są / ~~nie są~~<sup>1</sup> ustanowione i zapewniają / ~~nie zapewniają~~<sup>1</sup> 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)*

.....

.....

.....

.....

.....

data

29.03.2013 rok

podpis i pieczęć

**W O J T**  
.....  
mgr **Stefan Dębski**

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> 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.