

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZERNICY
55-003 CZERNICA, ul. Wojska Polskiego 9
tel. 0... (71) 318-01-29
Regon 932710421, NIP 896-13-13-856

URZĄD GMINY
CZERNICA
Wpł. 03-04-2018
Nr 4848-2018-8

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

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU M. Zawals

2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

3. DO WIADOMOŚCI

Ja niżej podpisany Małgorzata Ligarska, jako kierownik
jednostki: 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 zapewniają~~¹ 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)

brak

data

3.04.2018

podpis i pieczęć

Dyrektor GBP w Czernicy

mgr Małgorzata Ligarska

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.