

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok²⁰¹⁷.....

Ja niżej podpisany MAŁGORZATA MATKOWSKA, jako kierownik
jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W. KAMIENIECU
WROCEAWSKIM

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)

.....
.....
.....
.....
.....

data

21. 03. 2018r.

podpis i pieczęć
w zastępstwie
DYREKTORA SZKOŁY
w Kamieńcu Wrocławskim
.....
mgr Małgorzata Matkowska

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.