



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Ja niżej podpisana **Krystyna Zaraś**, jako kierownik jednostki: **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy**

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- posiadam /nie posiadam¹ 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 są¹ ustanowione i zapewniają /nie zapewniają¹ realizacji operacji gospodarczych zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi.

Zastrzeżenia dotyczące następujących obszarów działalności jednostki:

(należy przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w jednostce)

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

data

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU *p. Sekretar*

2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY.....

3. DO WIADOMOŚCI.....

29.03.2019r.

podpis i pieczęć

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Zaraś

¹ Niepotrzebne skreślić

² Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystane 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.