

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
55-003 CZERNICA, ul. Wrocławska 78
tel./fax 71/ 318 01 80, 71/ 318 00 84
NIP 912-10-31-843, Regon 0059418201

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

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

URZĄD GMINY
CZERNICA
Wpł. 02-03-2020
Nr 4533.2020.r

1. KIEROWNIK REFERATU.....
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY.....
3. DO WIADOMOŚCI.....

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

WPLYNĘŁO OSOBIŚCIE

Ja niżej podpisana **Krystyna Zaraś** jako kierownik jednostki: **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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)

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

data

podpis i pieczęć

02.03.2020 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Zaraś
Kryszyna Zaraś

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.