

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
55-003 CZERNICA, ul. Wrocławska 78  
tel./fax 71/ 318 01 80, 71/ 318 00 34  
NIP 912-10-31-843, Regon 005941820

URZĄD GMI  
CZERNICA  
Wpł. 31. 03. 2017  
Nr 04307. 2017

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

**PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI**  
1. KIEROWNIK REFERATU ..... *D. Witek Lipińska*  
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY .....  
3. DO WIADOMOŚCI .....

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016**

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

- 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

30.03.2017 r.

podpis i pieczęć

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Krystyna Zaraś*  
**Krystyna Zaraś**

<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.