

25

URZĄD GMINY
CZERNICA

Wpł. 28. 03. 2012

Nr 00567112

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU .. p. M. Zawada ..

2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY ..

3. DO WIADOMOŚCI ..

Załącznik

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Ja niżej podpisany HALINA TOKARZ, jako kierownik jednostki: GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

26.03.2012 r.

podpis i pieczęć

Dyrektor GBP w Czernicy

Halina Tokarz

mgr. Halina Tokarz

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.