

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 GMINY
CZERNICA

Wpł. 23. 03. 2012

Nr 03421.12

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI	
1. KIEROWNIK REFERATU	M. Zawaj
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY	
3. DO WIADOMOŚCI	

Ja niżej podpisany **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 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)

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

podpis i pieczęć

Czernica, dnia 22.03.2012 r.

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
K. Zawaj
mgr Krystyna 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.