

Czernica, dn. 29.03.2012 r.

SP/0717/65/2012

WÓJT GMINY CZERNICA

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2011

Ja niżej podpisana **Małgorzata Skoczyła**, jako kierownik jednostki: **Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II 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,
- **procedury kontroli zarządczej są** / ~~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)

nie stwierdzono

Czernica, dn. 30.03.2012 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Czernicy
M. Skoczyła
mgr Małgorzata Skoczyła

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.