

Załącznik

Do zarządzenia nr 0050.55.2011

Wójta Gminy Czernica

z dnia 22 czerwca 2011 r.

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU

2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY

3. DO WIADOMOŚCI

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Wpł. 04. 04. 2013

Nr 03465.13

Ja niżej podpisana **Katarzyna Bieszczad**, jako kierownik

jednostki: **Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy**

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że

-posiadam/ ~~nie posiadam~~ wystarczająca pewność, że zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego,

procedury kontroli zarządczej są / ~~nie są~~ ustanowione i zapewniają/ ~~nie zapewniają~~ realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi.

Zastrzeżenia dotyczące następujących obszarów działalności jednostki:

(Należy przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w jednostce)

Nie zostały zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej.

.....
.....

data

podpis i pieczęć

29.03.2013r.
.....

DYREKTOR
Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Czernicy
mgr Katarzyna Bieszczad
.....