

Wpł. 31. 03. 2014

Nr 03218.2014

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU *M. Javan*

2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY *J. Kosiński*

3. DO WIADOMOŚCI

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok *2013*

Ja niżej podpisany *Monika Woźniak*
jako kierownik
jednostki: *Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej*

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)

brak

.....

.....

.....

.....

data

30.03.2014r.

podpis i pieczęć

[Podpis]

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Chrzastawie Wielkiej
mgr Monika Woźniak

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.