

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w Chrzęstawie Wielkiej
55-003 Czernica, ul. Wrocławska 19
tel./fax 71 318 96 24
NIP 696-13-74-705, Regon 933009349

URZĄD GMINY
CZERNICA

Wpł. 04. 04. 2017

Nr 01444 2017

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 0050.55.2011
Wójta Gminy Czernica
z dnia 22 czerwca 2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU *D. Druk - Lipińska*
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY
3. DO WIADOMOŚCI

Ja niżej podpisana **Monika Woźniak**
jako kierownik jednostki: **Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej**

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- posiadam / ~~nie posiadam~~ wystarczającą 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 dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

(należy przedstawić istotne ryzyko lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w jednostce)

Nie zostały zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej

Data

31.03.2017r.

podpis i pieczęć
D Y R E K T O R
Zespołu Szkół w Chrzęstawie Wielkiej
mgr Monika Woźniak