

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Ja niżej podpisany Małgorzata Matkowska, jako kierownik
jednostki: Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim

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)

- NISKIEJ EFEKTYWNOŚCI PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
- NISKIEJ ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW CO DO ZABEZPIECZENIA DOSTĘPU DO ZASOBÓW MATERIALNYCH I INFORMATYCZNYCH
- NIEDOPRACOWANIA ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ

data

15.03.2012r.

podpis i pieczęć

DYREKTOR
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2
W KAMIENCU WROCŁAWSKIM

mgr Małgorzata Matkowska

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.