

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.55.2011

Wójta Gminy Czernica

z dnia 22 czerwca 2011 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Ja niżej podpisana **Zofia Roman,** jako kierownik

jednostki : **Szkoły Podstawowej w Ratowicach**

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,

- za procedury kontroli zarządczej są / ~~nie są~~ ustanowione i zapewniają / ~~nie zapewniają~~ realizacji operacji gospodarczych zgodnie 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 zostały zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej.

.....
.....

data

31.03.2014 r.
.....

podpis i pieczęć

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej
w Ratowicach
Z. Roman
mgr Zofia Roman
.....