

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
55-003 CZERNICA, ul. Wrocławska 78  
tel./fax 71/ 318 01 80, 71/ 318 00 34  
NIP 912-10-31-843, Regon 005941829

URZĄD GMINY  
CZERNICA

Wpł. 08 -03- 2018

3594. 2018.P

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

PRZEKAZUJE DO REALIZACJI

1 KIEROWNIK REPERACJI ..... M. Zaras

2 EKSPERTYZA TECHNICZNA I DZIAŁALNOŚCI .....

3 DO WIADOMOŚCI .....

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Ja niżej podpisana **Krystyna Zaras** jako kierownik jednostki: **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy**

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- posiadam ~~nie posiadam~~<sup>1</sup> wystarczającą pewność, że zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego<sup>2</sup>,
- ze procedury kontroli zarządczej są ~~nie są~~<sup>1</sup> ustanowione i zapewniają ~~nie zapewniają~~<sup>1</sup> 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)*

.....

.....

.....

.....

.....

data

08.03.2018 r.

podpis i pieczęć

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
M. Zaras  
Krystyna Zaras

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> 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.