

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU M. Ligan

2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY

3. DO WIADOMOŚCI

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

WŁAŚCIWOŚĆ
CZERNICA

Wpł. 30.03.2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 r.

Nr 03296.15

Ja niżej podpisana Małgorzata Ligarska jako kierownik jednostki: Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy

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.

- że procedury kontroli zarządczej są / ~~nie są~~¹ ustanowione i zapewniają / ~~nie zapewniają~~¹ 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)

Drak

.....

.....

.....

.....

Data

30.03.2015

Podpis i pieczęć

.... **Dyrektor GBP w Czernicy**
M. Ligan
mgr Małgorzata Ligarska

¹ Niepotrzebne skreślić

² Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najkorzystniejszych cenach. Efektywności oznacza relację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.