

12

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 005941820

URZĄD GMINY
CZERNICA

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

Wpł. 27. 03. 2015

Nr 03200-2015

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU M. Zaraś

2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY

3. DO WIADOMOŚCI

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Ja niżej podpisana **Krystyna Zaraś** jako kierownik jednostki: **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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,
- 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)

.....
.....
.....
.....
.....

data

26.03.2015 r.

podpis i pieczęć

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Zaraś
mgr Krystyna Zaraś

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.