

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Ja niżej podpisany Włodzimierz Chlebosz, jako kierownik
jednostki: Urząd Gminy 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 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)

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

data

30.03.2016 r.

podpis i pieczęć

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

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.