

URZĄD GMINY
CZERNICA

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU D. Witek-Lipińska Wpł. 31. 03. 2017

2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY Nr 04288. 2017

3. DO WIADOMOŚCI

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Ja niżej podpisany Małgorzata Ligarska jako kierownik
jednostki: GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- posiadam / nie posiadam¹ 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 są¹ ustanowione i zapewniają / nie zapewniają¹ 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)

brak

data

31.03.2017

podpis i pieczęć
Dyrektor GBP w Czernicy
M. Ligarska
mgr Małgorzata Ligarska

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.