

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ..... 2015

Ja niżej podpisany MAKGORZATA MATKOWSKA, jako kierownik  
jednostki: PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W KAMIENCU WROCLAWSKIM

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 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

15.03.2016r.

podpis i pieczęć

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2  
W KAMIENCU WROCLAWSKIM

mgr Małgorzata Matkowska

<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.