



35
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy
55-003 Czernica ul. Św. Brata Alberta 9
tel/fax (071) 318-06-07
NIP 896-135-77-18 REGON 932047336
e-mail: gimnazjumczernica@op.pl

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1
W CZERNICY
ul. Św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9
55-003 Czernica
NIP 896-135-77-18 REGON 932047336
tel/fax (71) 318-06-07

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI
1. KIEROWNIK REFERATU *D. Wank-Lipniak*
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY
3. DO WIADOMOŚCI

URZĄD GMINY CZERNICA
Wpł. 04. 04. 2017
Nr 04426.2017

PG1.D.034.7.2017

WÓJT GMINY CZERNICA

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2016

Ja niżej podpisana **KATARZYNA BIESZCZAD**, jako kierownik jednostki: **PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY** w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że

- **POSIADAM**/~~nie posiadam~~ wystarczająca pewność, że zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego,
- procedury kontroli zarządczej **SĄ** / ~~nie są~~ ustanowione i **ZAPEWNIAJĄ**/ ~~nie zapewniają~~ realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi.

Zastrzeżenia dotyczące następujących obszarów działalności jednostki (należy przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w jednostce):

NIE ZOSTAŁY ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE RYZYKA I SŁABOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Czernica, dn. **31.03.2017 r.**

DYREKTOR
Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Czernicy
Katarzyna Bieszczad
mgr **Katarzyna Bieszczad**
podpis i pieczęć