

47  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Janusza Korczaka w Ratowicach  
Ratowice, ul. Wrocławska 36  
55-003 Czernica  
NIP 896-13-38-336, REGON 932849923  
tel./fax 71 318 91 88  
SP/RAT/0717/10/2017

URZĄD GMINY  
CZERNICA

Ratowice, 31.03.2017 r.

Wpł. 31. 03. 2017

Nr 04286.2017

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.55.2011

Wójta Gminy Czernica

z dnia 22 czerwca 2011 r.

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI	
1. KIEROWNIK REFERATU .....	<i>D. Witek-Lipnińska</i>
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY .....	
3. DO WIADOMOŚCI .....	

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Ja niżej podpisana **Zofia Roman,** jako kierownik  
jednostki : **Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach**

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- posiadam / ~~nie posiadam~~ wystarczającą 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 dotyczą 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.

data

31.03.2017 r.

podpis i pieczęć

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Ratowicach  
*Z. Roman*  
mgr Zofia Roman