

WPLYNĘŁO OSOBIŚCIE

URZĄD GMINY  
CZERNICA  
Wpl. 31.03.2022  
Nr 4591.2022

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI  
1. KIEROWNIK REFERATU.....  
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY.....  
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 2021

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

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)

bez zastrzeżeń

data

31.03.2022

podpis i pieczęć

Kierownik BPP w Czernicy  
M. Ligarska  
mgr Małgorzata Ligarska

<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.