

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 211/2010  
Burmistrza Prudnika  
z dnia 4 sierpnia 2010 r.

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Ja niżej podpisany ZDZISŁAW PIKUŁA, jako kierownik jednostki:  
ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PRUDNIKU

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>,
- że procedury kontroli zarządczej są / ~~nie są~~<sup>1</sup> ustanowione i zapewniają/ ~~nie zapewniają~~<sup>1</sup> realizację 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)*

1. Ryzyko zmiany wysokości przychodów związane z nie płaceniem czynszów przez wielu najemców gminnych będzie miało wpływ na realizowanie podstawowych zadań planowanych w roku budżetowym.
2. Brak dostatecznej ilości środków finansowych spowoduje również zastój w remontach lokali wolnych co wydłuży czas oczekiwania na przydział lokalu.
3. Obowiązek zapłaty kwot pieniężnych tytułem: odszkodowań, odsetek karnych, kosztów procesowych

data

podpis i pieczęć

16.01.2015.....

.....  
Dyrektor Zdzisław Pikuła

<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.