

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych

Ja, niżej podpisany: Patryk Tomczak

jako kierownik jednostki: Urząd Gminy w Świąciechowie

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania celów i zadań za rok 2025 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;
- posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji celów i zadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu celów i zadań zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania;

Zastrzeżenia dotyczą następującego obszaru działalności jednostki:

Nr 1 – środowisko wewnętrzne:

- jeden pracownik stwierdził, że nie posiada Karty Stanowiska Pracy (tj. dokumentu określającego, m.in. zakres realizowanych zadań, niezbędne kwalifikacje i umiejętności, uprawnienia).

W związku z powyższym podjęto następujące działania:

- przypomniano pracownikowi, że dokument określający zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności otrzymał i potwierdził własnoręcznym podpisem jego przyjęcie do wiadomości i stosowania,
- poinformowano pracownika, że niezbędne kwalifikacje i umiejętności do pracy na poszczególnych stanowiskach pracy zostały określone w Zarządzeniu Wójta, które jest dostępne w wewnętrznym intranecie.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny, instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, wyników kontroli zewnętrznych.

Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

Z up. Wójta

Patryk Tomczak

Zastępca Wójta Gminy Świąciechowa