

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 2023 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;
- posiadam wystarczającą pewność z zastrzeżeniami, 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 następujących obszarów działalności jednostki:

Nr 4 – informacja i komunikacja:

- jeden pracownik stwierdził, że nie otrzymuje na bieżąco i w odpowiedniej formie (ustnie lub pisemnie) informacji, niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków,
- dwóch pracowników stwierdziło, że tryb przekazywania informacji między stanowiskami pracy nie zapewnia należytego wykonywania obowiązków wynikających z powierzonych zadań.

W związku z powyższym zaplanowano podjęcie następujących działań:

- ustalono, że problemy z informacjami i komunikacją dotyczą pomijania pracowników odpowiedzialnych za finanse i księgowość w zakresie niezbędnych informacji do realizacji zadania oraz pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie prowadzonych zadań,
- ustalono, że problemem nie jest brak narzędzi czy ustalonych trybów komunikacji, a brak realizacji ustalonych zadań przez poszczególnych pracowników, które wynikają z niewykonywania właściwie obowiązków służbowych oraz z braku świadomości o istocie i konieczności przekazywania informacji na poszczególne stanowiska,
- pouczono wszystkich pracowników o konieczności niezwłocznego informowania pracowników księgowości o zamiarze podjęcia (rozpoczęcia) zadania inwestycyjnego oraz innego z udziałem środków zewnętrznych (także zleconych) w zakresie wytycznych dot. zasad prowadzenia i rozliczania księgowo-finansowego zadania; konieczności niezwłocznego informowania pracowników księgowości o zamiarze wydania decyzji podatkowych i administracyjnych rodzących skutki finansowe oraz o spodziewanym otrzymaniu takich decyzji od innych podmiotów ; konieczności niezwłocznego informowania pracowników księgowości o zakończeniu inwestycji ; konieczności niezwłocznego informowania pracowników księgowości o zawieranych umowach cywilno-prawnych w szczególności związanych z najmami oraz z odpracowaniem czynszów ; konieczności terminowego udzielania wszelkich niezbędnych informacji dla innych pracowników w zakresie realizacji zadań na innych stanowiskach pracy, które są niezbędne do wykonywania ich obowiązków.
- zrócono uwagę wszystkim pracownikom, żeby rzetelnie przekazywali sobie wzajemnie informacje.

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.

Zastępca Wójta Gminy Świąciechowa

/-/ mgr Patryk Tomczak