

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 2018 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:

- stwierdzono, że tryb przekazywania informacji między stanowiskami pracy nie zawsze zapewnia należyte wykonywanie obowiązków wynikających z powierzonych zadań ze względu na brak przekazywania sobie informacji w odpowiednim czasie.

W związku z powyższym zaplanowano podjęcie następujących działań:

- ustalono, iż dotyczy to informacji związanych z opisywaniem metryk do faktur oraz odbiorów dróg i wystawianiu faktur po wydzierżawieniu ich od podmiotów zewnętrznych wykonujących prace związane z budowy linii elektrycznych i sieci gazowych. Ze względu na mało rozbudowaną strukturę organizacyjną urzędu, bieżące informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków, będą przekazywane między poszczególnymi stanowiskami pracy ustnie oraz pisemnie w postaci stosownych dokumentów na stanowiska pracy. Zwrócono 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.

Z up. Wójta

/-/ Patryk Tomczak

Zastępca Wójta Gminy Świąciechowa