

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
67-300 Szprotawa, Pl.Kościelny 2
tel. 68 413 57 99
NIP 924-191-33-62 REGON 383608271

URZĄD MIEJSKI
w SZPROTAWIE
PUNKT KANCELARYJNY

WPEŁNIŁO

31.03.2023

6109/23

L. dz. ilość załączników

Załącznik do zarządzenia nr 0050/32/2018
Burmistrza Szprotawy
z dnia 28.03.2018 r.

Szprotawa, dn. 31.03.2023 r.
(miejsowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

Ja niżej podpisana: **Karolina Józwak**
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki: **Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie**
(podać nazwę jednostki kierującej)

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- a) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok **2022** Przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) Posiadam ~~wystarczającą pewność~~/ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami¹⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2022 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²⁾ oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

1) Niepotrzebne skreślić.

2) 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 najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³⁾:

(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).

W związku z dużym obciążeniem w dziale księgowości, zatrudniono dodatkową osobę, która przejęła nadmiar dotychczasowych obowiązków pracowniczych. Nowo zatrudniony pracownik prowadzi również obsługę księgową przejętego przez Gminę od dnia 01.09.2021 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie.

Presja czasu na dostosowanie się do szybko zmieniających się przepisów prawa, niejasnych i różnie interpretowanych, zwiększa ryzyko zaistnienia jednego bądź wielu czynników uniemożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu jak również popełnienia błędów.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny⁴⁾ (~~pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli, wyników kontroli zewnętrznych~~)¹⁾.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

**Pełniąca Obowiązki Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
w Szprotawie**

.....**Karolina Józwak**.....
(podpis i pieczęć)

- 3) Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
- 4) Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętych sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.