

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

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

Urząd Miejski w Szprotawie
PUNKT KANCELARZYJNY
31. 03. 2021
Liczba
Podpis
Liczba załączników

Szprotawa, dn. 31.03.2021 r.
(miejsowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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 **2020** 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 2020 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).

Istnieje ryzyko, że skuteczność i efektywność pracy zostanie zaburzona. Obciążenie pracy na stanowiskach jest bardzo duże. Każdy pracownik wykonuje kluczowe działania. W takim przypadku nieobecność oraz obowiązek zastępstwa, powoduje brak możliwości wykonywania bieżących zadań. Dlatego przeciwdziałając problemowi utworzono nowe stanowisko, które odciążyło część obowiązków kadrowych, placowych i księgowych pozostałych pracowników.

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.