

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 2014 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 z pracowników stwierdził, 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, iż dotyczy to informacji związanych z przekazywaniem danych do wymiaru podatku od nieruchomości będących własnością gminy. 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 kserokopii stosownych dokumentów na stanowisko zajmujące się wymiarem podatku od nieruchomości. 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
.....mgr. Patryk Tomczak.....
Zastępca Wójta
(podpis i pieczęć)