

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych**

Ja, niżej podpisany: Patryk Tomczak

jako kierownik jednostki: Urząd Gminy w Święciechowie

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania celów i zadań za rok 2016 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 następującego obszaru działalności jednostki:

Nr 3 – mechanizmy kontrolne:

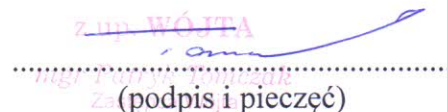
- jeden z pracowników nie ma przydzielonego stałego zastępstwa

W związku z powyższym zaplanowano podjęcie następujących działań:

- z racji ograniczonych zasobów kadrowych i braku możliwości przypisania stałego zastępstwa jednej osobie ustalono, że każdorazowo przy wnioskowaniu o urlop przez ww. pracownika, poszczególne zadania z jego zakresu czynności będą przekazywane do innych pracowników w zależności od ich obciążenia czasu pracy.

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.

  
.....  
(podpis i pieczęć)