

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych — 2023 r.

Jaki kierownik jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierz oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2023 rok przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2023 roku zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadą oszczędności, efektywności i skuteczności,
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań we wszystkich standardach i obszarach kontroli zarządczej.
- 4) operacje gospodarcze przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- 6) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i prawidłowym wykonywaniem gospodarki finansowej.

Jeżeli występuje ryzyko zagrożenia niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zadań to dotyczy ono nieprzewidzianych sytuacji, których pomimo zachowania należytej ostrożności nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec np.: brak prądu. brak środków na bieżące funkcjonowanie, brak terminowej dotacji, nieprzewidziana choroba pracowników itp.

Powyższe oświadczenie składałam w oparciu o własne spostrzeżenia, oświadczenia kierowników referatów, pracowników wykonujących powierzone czynności na zajmowanych stanowiskach oraz oświadczenia i sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej złożone przez koordynatora kontroli zarządczej.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które miałyby negatywny wpływ na obraz sytuacji jednostki.

Skalbmierz, dn. 28-03-2024 r.

BURMISTRZ
M. Juszczyk
mgr Marek Juszczyk