



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

Szprotawa, dn. 31.03.2022 r.
(miejscowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

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 **2021** 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 popełnienia błędów z powodu ciągle zmieniających się, niejasnych i różnie interpretowanych przepisów prawa. Brak dostatecznego czasu na dostosowanie się do zmian.

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 Józwał**.....
(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.