CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Solinie z/s w Polańczyku
ul.Wiejska 2, 38-610 POLAŃCZYK
tel. 13 470 30 29

Oświadczenie Kierownika Jednostki Organizacyjnej

o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

☐ zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

☐ skuteczności i efektywności działania,

☐ wiarygodności sprawozdań,

☐ ochrony zasobów,

☐ przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

☐ efektywności i skuteczności przepływu informacji,

☐ zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Jednostce Organizacyjnej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SOLINIE Z/S W POLAŃCZYKU

Część A

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

~~***Część B***~~

~~☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

~~1) Zastrzeżenia dotyczą[4]:~~

~~.....~~

~~.....~~

~~.....~~

~~.....~~

~~2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:~~

~~.....~~

~~.....~~

~~.....~~

~~.....~~

Część C

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....

.....

.....

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

.....

.....

.....

~~*Część D*~~

~~W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:~~

.....

.....

.....

.....

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

☐ monitoringu realizacji celów i zadań,

☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych[9],

☐ ~~procesu zarządzania ryzykiem,~~

☐ ~~audytu wewnętrznego,~~

☐ ~~kontroli wewnętrznych,~~

☐ ~~kontroli zewnętrznych,~~

☐ innych źródeł informacji: *błędy, pomyłki zauważone przez dyrektora, głównego księgowego oraz pozostałych pracowników. Wszelkie ważne informacje i komunikaty dotyczące kontroli zarządczej przekazywane przez pracowników w codziennych kontaktach.*

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Marzena Murlak

Polańczyk, 20 marzec 2025 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis Kierownika Jednostki Organizacyjnej)