SAMORZĄDOWE
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 12
tel. 43 6775058
NIP: 831-12-70-013

Załącznik Nr 1
do zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu
kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

URZĄD MIASTA I GMINY LUTOMIERSK
Kancelaria
Data wpływu 31-01-2025
L. Dziennika

Informacja 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 komórce/jednostce organizacyjnej

Samorządowym Centrum Usług Wspólnych

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

Zastrzeżenia:

- Nie wszystkie dokumenty wewnętrzne jednostki są aktualne
- Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna wymaga poprawy
- Nie wszystkie mechanizmy kontroli funkcjonują poprawnie

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Przyczyny:.....
.....
.....

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

- Przeprowadzono samoocenę stanu funkcjonowania jednostki przez dyrektora i pracowników, co pozwoliło na stwierdzenie, że w jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- Zaktualizowanie Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w SCUW,
- Zaktualizowanie Polityki rachunkowości,
- Przygotowanie i wprowadzenie nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego,
- Przygotowanie i wprowadzenie Regulaminu przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidulanej oraz środków higieny osobistej,
- Przygotowanie i wprowadzenie Regulaminu określającego warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty 130.000,00 złotych,
- Zaktualizowanie Regulaminu organizacyjnego SCUW.

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

- audytu wewnętrznego,
- ~~kontroli wewnętrznych,~~
- ~~kontroli zewnętrznych,~~
- innych źródeł informacji:.....

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

DYREKTOR
Julita Skulimowska-Wilk
miejscowość, data, podpis Kierownika jednostki/komórki
Lutomiersk, 31.01.2025r.