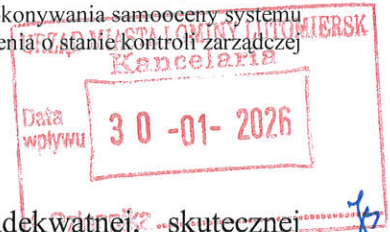


Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2025



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

- 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,
- Zaktualizowano Instrukcję kancelaryjną, Jednolity wykazu akt oraz Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w SCUW,
- Przygotowano i wprowadzono Regulaminu określający warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty 130.000,00 złotych,
- Przeprowadzono ocenę pracowników.

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

- Zaktualizowanie Polityki rachunkowości oraz Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych,
- Przygotowanie i wprowadzenie nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego,
- Zaktualizowanie Regulaminu Pracy w tym przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej,
- Zaktualizowanie Regulaminu organizacyjnego SCUW,
- Zaktualizowanie Statutu Samorządowego Centrum Usług Wspólnych.

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,

Załącznik Nr 1

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

- 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
25.02.2026r.
miejsowość, data, podpis Kierownika jednostki/komórki