

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

za rok 2022

Dział I²⁾

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 oraz 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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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

~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~

Część C⁶⁾

~~— nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~

Część D

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji.

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

Stęszew, 24.08.23
.....
(miejscowość, data)

p.o. Dyrektor

.....
mgr inż. Dawid Marciniak
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

.....
.....

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- 1) przegląd i aktualizacja zakresów czynności i obowiązków pracowników;
- 2) zmiana wzorów umów cywilno-prawnych,
- 3) przegląd i aktualizacja Regulaminu zamówień publicznych, dostosowanie do aktualnej treści ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Pozostałe działania:

- 1) dokonano aktualizacji Polityki rachunkowości oraz pozostałych zarządzeń związanych z obiegiem dokumentów księgowych, w wyniku czego doprowadzono do zgodności ich treści ze stanem faktycznym;
- 2) z dniem 1 października 2022 r. zlikwidowano kasę gotówkową i wprowadzono w Zakładzie obrót wyłącznie bezgotówkowy; odpowiednie zmiany w tym zakresie wprowadzono w zapisach Polityki rachunkowości oraz w zapisach pozostałych zarządzeń związanych z obiegiem dokumentów księgowych,
- 3) doprecyzowano zapisy Regulaminu ZFŚS;
- 4) doprecyzowano stosowane procedury dot. kontroli zarządczej.