

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz

NIP: 6991964675. REGON: 384596682

GCUW.093.1.2022

Rawicz, dnia 31 stycznia 2022 r.

Pan Grzegorz Kubik
Burmistrz Rawicza

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
W Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
za 2021 rok.**

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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej na podstawie ustalonego planu kontroli zarządczej na 2021 rok:

Część A

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

~~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 C

~~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:⁶⁾

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. audytu wewnętrznego,

5. kontroli wewnętrznych,
6. kontroli zewnętrznych,
7. innych źródeł informacji:
 - 1) informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych działań wynikających z zatwierdzonego przez dyrektora GCUW planu kontroli zarządczej w GCUW na 2021 rok (zarządzenie nr 3/2021 z dn. 26 stycznia 2021 r.);
 - 2) pisma z dnia 23 sierpnia 2021r. skierowanego do dyrektora ZP w Szymanowie (sygn.. GCUW 093.3.2021);
 - 3) identyfikacji i analizy ryzyka w GCUW w Rawicz za 2021r.

W roku 2021 skupiono się na realizacji takich celów jak:

- 1) prawidłowość prezentacji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych GCUW i jednostkach obsługiwanych;
- 2) pobieranie dochodów budżetowych przez przedszkola;
- 3) sprawdzenie prawidłowości sporządzania deklaracji ZUS;
- 4) doszkalcenie pracowników GCUW i jednostek obsługiwanych.

Wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności kontrolnych miały wpływ na eliminację ustalonych nieprawidłowości oraz jednolity sposób prezentacji danych w GCUW oraz jednostkach obsługiwanych.

Wykonane czynności kontrolne potwierdziły konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie wprowadzanych zmian w przepisach prawa oraz szkoleń w zakresie realizacji podstawowego celu GCUW, jakim jest standaryzacja i optymalizacja usług świadczonych w zakresie finansowo-księgowym, kadrowym oraz **integracji systemów informatycznych służących realizacji tych celów**. Takie działania mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie takich ryzyk jak: ryzyka finansowego, ryzyka zasobów ludzkich oraz ryzyka działania.

Wystosowano w dniu 23 sierpnia 2021r. pismo do dyrektora ZP w Szymanowie, w którym zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia nieprawidłowości w zakresie nieterminowej zapłaty zobowiązań. Wnioskowano do dyrektora jednostki o podjęcie działań w tym zakresie.

Zgodnie z obowiązującymi w GCUW przepisami wszyscy pracownicy wypełnili „Kwestionariusz samooceny realizacji kontroli zarządczej za rok 2021”.

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

Rawicz, dnia 31 stycznia 2022 r.

Dyrektor
Arieta Przydrożna

Podpis Dyrektora GCUW

* Niepotrzebne skreślić.