

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

O STANIE KONTROLI ZARZĄDZAJĄCEJ ZA ROK 2013

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym Urzędu Gminy w Szczytnikach:

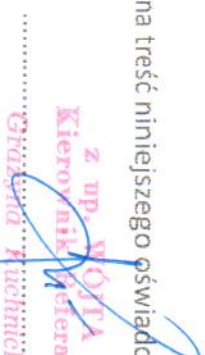
- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Szczytniki, 31.01.2014r


z up. **W. OSTROWSKI**
Kierownik Referatu
Główna Kuchnia

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

*** Niepotrzebne skreślić**

Załącznik
nr 2 do Zasad.

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU FINANSÓW URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013


Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Szczytnikach:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Oświadczam to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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


2 pp. WOJTA
Kierownik Referatu
Małgorzata Bloch

Szczytniki, 31.01.2014r.....
(miejscowość, data) (podpis kierownika referatu)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik
nr 2 do Zasad.

**OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013**

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,~~
- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Oświadczam to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceeny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Z UP. MOUSTA
KIEROWNIK REFERATU

Elżbieta Bierzwałt

Szczytniki, dnia 31.01.2014r.

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik
nr 2 do Zasad.

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013

(kierownik jednostki)

Będąc osobą odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Referacie Spraw Obywatelskich :

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- w ~~ograniczonym~~ stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- ~~nie~~ funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Oświadczam to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Szczytniki, dnia 31.01.2014 roku

(miejscowość, data)


.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić