

**OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH**

**O STANIE KONTROLI ZARZĄDZAJĄCEJ ZA ROK 2015**

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.

*z up. WÓJTA*  
*Kierownika Referatu*  
*Grzegorz Węchnicka*

Szczytniki, 20.01.2016r .....  
(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić

**OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH**

**O STANIE KONTROLI ZARZĄDZAJĄCEJ ZA ROK 2015**

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.

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.

Z URZĘDU  
KIEROWNIK REFERATU  
Elżbieta Bierała  
Szczytniki, 20.01.2016r .....  
(miejscowość, data) .....  
(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić