

Załącznik
nr 2 do Zasad.

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU FINANSÓW URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2018

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Referacie Finansów 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 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.

Szczytniki, 30.01.2019 r.
(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika referatu)

Z up. WÓJTA
Kierownik Referatu
Małgorzata Bloch

* Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

O STANIE KONTROLI ZARZĄDZAJĄCEJ ZA ROK 2018

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, 30.01.2019 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika referatu)

Z up. WÓJTA
Kierownik Referatu
Grażyna Kuchnicka

* Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2018

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Referacie Spraw Obywatelskich 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
Kierownik Referatu
Dorota Marucha
Szczytniki, 30.01.2019 r.
(miejscowość, data) (podpis kierownika referatu)

* Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

O STANIE KONTROLI ZARZĄDZCZEJ ZA ROK 2018

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.

Szczytniki, 2019-01-30r
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

Z UPWÓJTA
KIEROWNIK REFERATU

.....
(podpis kierownika jednostki)