

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2023

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 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.

KIEROWNIK REFERATU

Grażyna Kuchnicka

(podpis kierownika referatu)

Szczytniki, 26.01.2024 r.

(miejscowość, data)

* Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE p. o. KIEROWNIKA REFERATU INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2023

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.

Oświadczanie 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.

z up. WŁOCHA
p.o. Kierownika Referatu
Aneta Nowak-Bączek

Szczytniki, 26.01.2024 r.
(miejsce, data)

.....
(podpis kierownika referatu)

*** Niepotrzebne skreślić**

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2023

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 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.

Up. WÓJTA
Kierownik Referatu

Szczytniki, 26.01.2024 r. Dorota Marucha
(miejscowość, data) (podpis kierownika referatu)

* Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA REFERATU FINANSÓW URZĘDU GMINY W SZCZYTNIKACH

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2023 ROK

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.

z up. WALTA
Kierownik Referatu
Małgorzata Bloch

Szczytniki, 31.01.2024 r.
(miejscowość, data) (podpis kierownika referatu)

* Niepotrzebne skreślić