

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Wójta Gminy Nowa Brzeźnica

(nazwa jednostki / komórki organizacyjnej)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanym przeze mnie Urzędzie Gminy w Nowej Brzeźnicy oraz podległych jednostkach organizacyjnych gminy – organizacyjnej / ¹

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 zarządcza²

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

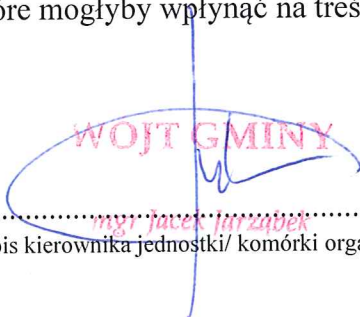
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji:

- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych,³

Integralną częścią niniejszego oświadczenia są sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2020 – zbiorcza informacja o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nowa Brzeźnica oraz jednostkach organizacyjnych.

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

Nowa Brzeźnica 31.03.2021 r.
(miejscowość, data)


.....
mgr Jacek Mrząbek
(podpis kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

³ Niepotrzebne skreślić