

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

za 2021 rok

WÓJTA GMINY NOWA SUCHA

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam*, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

- 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.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach dostępnych w czasie sporządzania oświadczenia, które pochodzą z monitoringu realizacji celów i zadań, systemu zarządzania ryzykiem, wyników kontroli wewnętrznych, wyników kontroli zewnętrznych, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021, oceny realizacji zadań Urzędu przez Radę Gminy w Nowej Suchej oraz jej Komisje.

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

Nowa Sucha, 31 marca 2022 r.

(miejscowość, data)

WÓJTA

mgr inż. Maciej Mońka

.....
(podpis Wójta)

* Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za 2021 rok

REFERAT FINANSOWY URZĘDU GMINY NOWA SUCHA

(nazwa jednostki organizacyjnej, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

- 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.

Nowa Sucha, 31 stycznia 2022 r.

(miejscowość, data)

Starosta Gminy

Agata Zywicka

(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)

¹ Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

za 2021 rok

.....
URZĄD GMINY NOWA SUCHA
96-513 Nowa Sucha
.....
Referat Oświaty
.....

(nazwa jednostki organizacyjnej, referatu, samodzielnego stanowiska, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam*, że w kierowanej przeze mnie jednostce, referacie, samodzielnym stanowisku:

- 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.

Nowa Sucha, 11 marca 2022 r.
.....
(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Mel
Wioletta Biłgas
.....
(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)

* Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za 2021 rok

REFERAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY NOWA SUCHA

(nazwa jednostki organizacyjnej, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

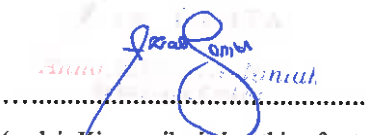
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

- 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.

Nowa Sucha, 10 marca 2022 r.

(miejscowość, data)


.....
(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)

¹ Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

za 2021 rok

.....
Referat Organizacyjny stanowisko ds.
Obsługi Rady Gminy i Nadz.
.....

(nazwa jednostki organizacyjnej, referatu, samodzielnego stanowiska, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam*, że w kierowanej przeze mnie jednostce, referacie, samodzielnym stanowisku:

- 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.

Nowa Sucha, 10.03.2022r
.....
(miejscowość, data)

INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady Gminy
.....
Teresa Szymańska
(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)

* Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za 2021 rok

Inspektor ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych działalności gospodarczej, obrony cywilnej, ochrony zdrowia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ochrony danych osobowych

(nazwa jednostki organizacyjnej, referatu, samodzielnego stanowiska, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce, referacie, samodzielnym stanowisku:

- 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.

Nowa Sucha, 14.01.2022...

(miejsowość, data)

INSPEKTOR

Anna Grzelak
Anna Grzelak

.....
(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)

¹ Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

za 2021 rok

..... URZĄD GMINY W NOWEJ SUCHEJ
..... 96-513 NOWA SUCHA SPA, GOSPODARSTWA PRZESTRZENNEJ.....

(nazwa jednostki organizacyjnej, referatu, samodzielnego stanowiska, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam*, że w kierowanej przeze mnie jednostce, referacie, samodzielnym stanowisku:

- 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.

Nowa Sucha, 21. 01. 2022
(miejscowość, data)

INSPEKTOR
ds. gospodarki przestrzennej
..... Wioletta Tomaszewska-Grzywka
(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)

* Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za 2021 rok

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI

Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha

(nazwa jednostki organizacyjnej, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

- 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.

Nowa Sucha, 28 marca 2022 r.

(miejscowość, data)

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
i inwestycji
Anna Gosiewska
.....
Anna Gosiewska
(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)

¹ Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

za 2021 rok

.....
Inspektor ds. ochrony środowiska
i mienie komunalnego
.....

(nazwa jednostki organizacyjnej, referatu, samodzielnego stanowiska, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam*, że w kierowanej przeze mnie jednostce, referacie, samodzielnym stanowisku:

- 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.

Nowa Sucha, 02.03.2022
(miejscowość, data)

INSPEKTOR
ds. ochrony środowiska
i mienia komunalnego
Euzobia Krzywacz
(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)

* Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

za 2021 rok

inspektor ds. gospodarki odpadami

(nazwa jednostki organizacyjnej, referatu, samodzielnego stanowiska, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam*, że w kierowanej przeze mnie jednostce, referacie, samodzielnym stanowisku:

- 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.

Nowa Sucha, 08.02.2022 r.
(miejscowość, data)

INSPEKTOR
ds. gospodarki odpadami
Bogumiła Kamionka
(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)

* Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

za 2021 rok

URZĄD GMINY NOWA SUCHA
ul. 513 Nowa Sucha
Referat Gospodarki Komunalnej

(nazwa jednostki organizacyjnej, referatu, samodzielnego stanowiska, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam*, że w kierowanej przeze mnie jednostce, referacie, samodzielnym stanowisku:

- 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.

Nowa Sucha, 14.03.2022r.
(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej

.....
(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)

* Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

za 2021 rok

URZĄD STANU CYWILNEGO

.....
NOWA SUCHA.....

96-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A

.....
tel./fax (46) 861-20-51.....

(nazwa jednostki organizacyjnej, referatu, samodzielnego stanowiska, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam*, że w kierowanej przeze mnie jednostce, referacie, samodzielnym stanowisku:

- 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.

Nowa Sucha, 31.01.2022
.....
(miejsowość, data)

Kierownik USC
.....
Y. Pejda
.....
(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)

* Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za 2021 rok

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha

(nazwa jednostki organizacyjnej, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

- 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.

Nowa Sucha, 28 marca 2022 r.

(miejscowość, data)

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
i inwestycji
Anna Gosińska
.....
Anna Gosińska
(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)

¹ Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedniej kratce.