

URZĄD GMINY
w Liskowie
Wpł.
dnia 2020-02-24
L.dz. 1035 podpis Starzewski

P. Sekretarz
ZASTĘPCA WÓJTA
Dorota Sitko

Załącznik
do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Szkole Podstawowej (nazwa jednostki): w Ciepielewie

- 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.

Ciepielew, 21. 02 2020r

(miejsowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Urszula Orczykowska

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019.....

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Zakład Aktywności Zawodowej „SWOBODA” (nazwa jednostki):

- 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.

Swoboda dn. 12.02.2020r.

(miejsowość, data)

KIEROWNIK

Pawel Huczyk

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

**URZĄD GMINY
w Łiskowie**

Wpł.
dnia **2020-02-20**

L.dz. 884 podpis Staszewska

P. Szelerska G

WÓJT

Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY ŁISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK*2019*.....

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w *Szkoła Podstawowej w Łab. Rypie* (nazwa jednostki):

- 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.

DYREKTOR

mgr Joanna Ignasiak

20.02.2020r

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

URZĄD GMINY
w Liskowie

Wpł.
dnia 2020 -01- 29

L.dz. 395 podpis Gielasto

P. Selwetka j.

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik
do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w (nazwa jednostki):

- 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.

Lisków 28.01.2020

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Liskowie
Cecylia Krawiec

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

Szkoła Podstawowa
im. Józefa Wybickiego
62-850 Lisków
ul. Ks. Wacława Błazińskiego 44 A
tel. 62 763 41 17

URZĄD GMINY
w Liskowie

Wpł.
dnia 2020-02-05

L.dz. 590 podpis Gelusta

P. Gelusta
WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik
do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

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 Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Liskowie (nazwa jednostki):

- 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.

Lisków 5.02.2019

(miejsowość, data)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Trzeciak

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Strzałkowie
62-850 Lisków
tel. (0-62) 763 45 92
woj. wielkopolskie
Identyfikator 001173493



P. Sekretarz
z up. WÓJTA
Katarzyna Włodarczyk
SEKRETARZ GMINY

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK2019.....

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Skola Podstawowa w Strzałkowie (nazwa jednostki):

- 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.

Strzałków, 20.01.2020

(miejsowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Kruczkowska
mgr Anna Kruczkowska

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

Publiczny Żłobek w Liskowie
ul. ks. W. Blizińskiego 27
62-850 Lisków
NIP 9680996462, REGON 384442298

URZĄD GMINY
ul. Ks. W. Blizińskiego 56
62-850 LISKÓW
NIP 968-02-16-553 REGON 000549312

P. Selweber J.

WÓJT
Maria Krawiec

21. 01. 2020 r.
L.dz. 271. 2

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019.....

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Publicznym Żłobku w Liskowie..... (nazwa jednostki):

- 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.

Dyrektor
Publicznego Żłobka w Liskowie

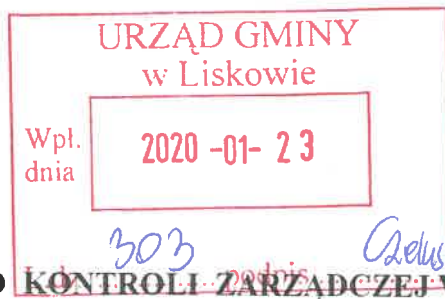
Lisków, 21.01.2020r.

Patrycja Kempka

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić



P. Selisberg

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD ~~KONTROLI ZARZĄDCZEJ~~ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie (nazwa jednostki):

- 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.

Lisków 23.01.2020

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Liskowie
Elżbieta Aleksander

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. ks. W. Bliżynskiego 56, 62-850 Lisków
woj. wielkopolskie
tel. 62 76 34 337, fax 62 76 34 141
REGON 000549312-0003*

URZĄD GMINY
ul. Ks. W. Bliżynskiego 56
62-850 LISKÓW
NIP 968-02-16-553 REGON 000549312
21. 01. 2020 r.

P. Selstera w.j.
WÓJT

Maria Krawiec

Ldz. 272 B

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (nazwa jednostki):

- 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.

Lisków 21.01.2020 r.

(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Beata Krawiec

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić