

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

**OŚWIADCZENIE**

**O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ..... 2017**

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

**WÓJT**  
*Małgorzata Krawiec*

Lisków, dn. 20.03.2018r.

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

-----  
\* Niepotrzebne skreślić

P. Jelska J.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. ks. W. Blizńskiego 56, 62-850 Lisków

WC WIEKODOLSKIE

tel. 62 76 34 037, fax 62 76 34

REGON 000549312-0003

URZĄD GMINY  
w Liskowie

Wpł.  
dnia

2018-02-26

WÓJT

Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

## OŚWIADCZENIE

### O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2017

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.

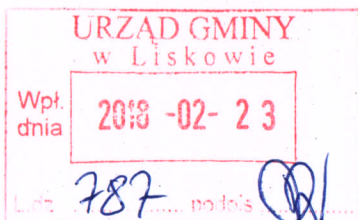
Lisków 26.02.2018 r.

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Bożena Trumelt

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić



P. Jehneka  
WOJT  
Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

## OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK .....2017.....

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Gminny Ośrodek 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, 23.02.2018r.....

(miejsowość, data)

Elżbieta Aleksander  
Gminny Ośrodek Kultury  
w Liskowie

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

## OŚWIADCZENIE

### O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK .....2017

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Gminnej... Bibliotece... Publicznej... 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 23.02.2018

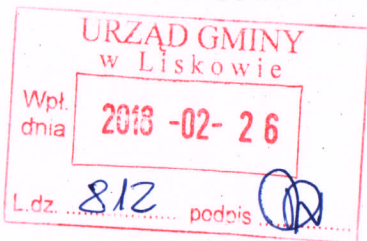
REKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Liskowie  
Cecylia Król

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

-----

\* Niepotrzebne skreślić



1 pp. WÓJTA  
Katarzyna Włodarczyk  
SEKRETARZ GMINY

Załącznik  
do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

## OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK .....2017.....

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.

KIEROWNIK

Karol Matczak

Swoboda, dn. 26.02.2018r.

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

-----  
\* Niepotrzebne skreślić

**GIMNAZJUM**  
im. Ks. W. Bliźnińskiego w Liskowie  
ul. Ks. W. Bliźnińskiego 44a Wpł.  
62-850 Lisków, tel. (0-62) 763-4117a  
REGON 250935518

URZĄD GMINY  
w Liskowie

2018-02-22

L.dz. 784 podpis

P. Schembaj **WÓJT**

Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

## OŚWIADCZENIE

### O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2017

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Gimnazjum 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, dnia 22.02.2018r.

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Anna Kruczkowska

GIMNAZJUM  
im. Ks. W. Bliźnińskiego w Liskowie  
ul. Ks. W. Bliźnińskiego 44a Wpł.  
62-850 Lisków, tel. (0-62) 763-4117a  
REGON 250935518

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić

P. Schreiber

URZĄD GMINY  
w Liskowie

Wpł.  
dnia 2018 -02- 23

L. dz. 737 podpis

WÓJT

Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK .....2017

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Szkoła Podst. w Ciepłowie (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.

Ciepłowa, 23.02.2018

(miejsowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Urszula Orczykowska

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Józefa Wybickiego  
62-850 LISKÓW  
ul. ks. Wacława Bliżińskiego 27  
tel. 62 763 40 16, fax 62 763 40 17  
NIP 968-021-65-53

P. Selińska J.

URZĄD GMINY  
w Liskowie

2018-02-27

L.dz. 834 podpis

WÓJT  
Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

## OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK .....<sup>2017</sup>...

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Szkoła Podstawowej 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, 27.02.2018r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Trzeciak

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić



szkoła  
250 Lisków  
62) 763 41  
Lisków  
Identyfikator 001173 w. Liskowie

URZĄD GMINY

Wpł. dnia 2018-02-21

360

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

P. Jeleń

WÓJT

Maria Krawiec

Załącznik

ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

### OŚWIADCZENIE

### O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ..... 2017

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Szkoła Podstawowej w Strzelkowie (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.

Strzelkowie, dn. 19.02.2018r.

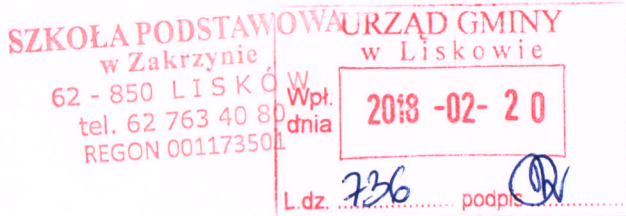
DYREKTOR

mgr Maria Maciej

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić



P. Jeleń  
**WÓJT**  
Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

## OŚWIADCZENIE

### O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2017

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w **Szkole Podstawowej w Zakrzynie**

- 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.

Zakrzyn, 20.02.2018 r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR

*Maria Brodziak*

(podpis kierownika jednostki)

-----  
\* Niepotrzebne skreślić