

**Załącznik**

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

**OŚWIADCZENIE**

**O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK .....2021**

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.

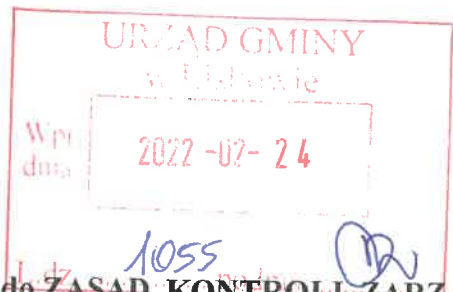
Lisów, dn. 15.03.2022

(miejscowość, data)

**WÓJT**  
  
**Maria Krawiec**

(podpis kierownika jednostki)

-----  
\* Niepotrzebne skreślić



P. Jędrzejak y.

WÓJT  
Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ..... 2021

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

Giepielow, 24.02.2022.

(miejsowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY  
[Signature]  
mgr Urszula Orczykowska

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić



WÓJT  
Maria Krawiec

Załącznik

**OŚWIADCZENIE**  
**O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ..... 2021**

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Sekcie Podstawowej 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 16.02.2022

(miejsce, data)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Kruczkowska

(podpis kierownika jednostki)

-----  
\* Niepotrzebne skreślić

**Załącznik**

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

**OŚWIADCZENIE**

**O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ..... 2021**

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.

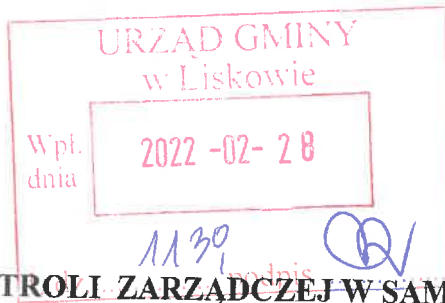
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Lisków 10.02.2022

(miejsowość, data)

  
DYREKTOR  
(podpis kierownika jednostki)

-----  
\* Niepotrzebne skreślić



P. Selucha J.

WÓJT  
Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

## OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ..... 2021

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

28.02.2022r. Zakrzyn

(miejsowość, data)

w zastępstwie Krabela Jodłowiec

(podpis kierownika jednostki)

-----  
\* Niepotrzebne skreślić

URZĄD GMINY  
w Liskowie

Wpł  
dnia 2022-02-18

L.dz. 969 podpis

P. Sekretarz G  
WÓJT  
Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

## OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ..... 2021

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Zakładzie 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  
Paweł Antoszczyk

Susobrodo, dn. 18.02.2022

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)


\* Niepotrzebne skreślić

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
„SWOBODA”  
Swoboda 1, 25-100 Lisków  
NIP 968082-49-73 Regon 142621779

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

URZĄD GMINY  
w Liskowie

Wpi  
dnia 2022-02-18

L.dz 962 podpis 

9. sekretarz G

WÓJT  
Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

## OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2021...

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

Patrycja Kempka

Lisków 17.02.2022


(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić

URZĄD GMINY  
w Liskowie

Wpł.  
dnia 2022 -02- 16

L.dz. 914 podpis 

P. Jelonek G.

WÓJT  
Maria Krawiec

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

## OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ..... 2021

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.

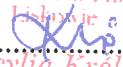
Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- 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 15 II 2022

(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Liskowie  
  
Cecylia Król

(podpis kierownika jednostki)

-----  
\* Niepotrzebne skreślić



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. ks. W. Błazińskiego 56, 62-850 Lisków  
woj. wielkopolskie  
tel. 62 76 34 037, fax 62 76 34 141  
REGON 000549312-00031

P. Jelonek G.  
WÓJT  
Maria Krawiec

Załącznik  
do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

URZĄD GMINY  
w Liskowie

Wpl. dnia 2022-02-17

L.dz. 974 podpis

### OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2021

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, 17.02.2022r.

(miejscowość, data)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Bożena Krawiec

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić

P. Jelonek J. WÓJT  
Maria Krawiec

URZĄD GMINY  
do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

Wpl dnia 2022-02-16

L.dz. 817

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

L.dz. 817 O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2021

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

Lisków 16.02.2023

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Liskowie  
Elżbieta Aleksander

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić