

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK²⁰¹³.....

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.

^{Lisków, dn. 27.03.2014.}

(miejsowość, data)

WÓJT
^{Maria Krawiec}

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

WÓJT
U
Maria Krawiec

Załącznik
URZĄD GMINY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

P. Selneta

URZĄD GMINY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W LISKOWIE
Wpł. dnia 2014-02-19
L.dz. 530 popit

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013

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

Stralików, dn. 18.02.2014r.

(miejsce, data)

DYREKTOR

Macke
mgr Maria Macke

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik

P. Selmetany
URZĄD GMINY
w Liskowie
Wpł. dnia 2014-02-20
L.dz. 635 podpis *[Signature]*

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

W Ó J T

Maria Krawiec

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013.

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 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 20 lutego 2014 r.

(miejsowość, data)

KIEROWNIK
Bożena Humelt
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Bożena Humelt
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

P. Selwehen g.

URZĄD GMINY
w Liskowie

Wpł.
dnia 2014 -02- 21

L.dz. 646 podpis

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Gimnazjum im. ks. J. Białejewicza (nazwa jednostki): w doskonałym

- 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 20.02.2014r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR GIMNAZJUM

Anna Kruczkowska
mgr Anna Kruczkowska

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

P. Selwek

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

URZĄD GMINY
w Liskowie

Wpł.
dnia 2014-02-24

L.dz. 662 podpis

OŚWIADCZENIE

ANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013

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

Lisko 24.02.2014

(miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Trzeciak

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

P. Selneker
URZĄD GMINY
w Liskowie
Wpł. dnia 2014-02-25
L.dz. 682 podpis *[Signature]*

WOJCI

Maria Krawiec

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

Załącznik

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

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

Ciepłego 25.02.2014r

(miejsowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
[Signature]

[Signature]
mgr Urszula Orczykowska

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

Szkoła Podstawowa
w Zakrzynie
tel. (062) 763 40 80
62-850 LISKÓW
REGON 001173501

P. Schreber G.

WÓJT

Marcel Krasiak

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW
URZĄD GMINY
w Liskowie

Wpł.
dnia 2014-02-26

L.dz. 706 podpis

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013

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, 25.02.2014 r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR

mgr Maria Brodziak

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

P. Selieta G.

Województwo
Maria Krasińska

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

URZĄD GMINY
w Liskowie

Wpł. dnia 2014-02-28

L.dz. 738 podpis

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013.....

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 21.02.2014.

(miejsowość, data)

KIEROWNIK
[Podpis]
inż. Karol Maron

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

P. Selmer G

URZĄD GMINY
w Liskowie

Wpł. dnia 2014-02-28

Licz 739

WÓJT
Małgorzata Krawiec

Załącznik
KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

W STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Gminnym Ośrodku Kultury..... (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 29.02.2014r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Liskowie

Elżbieta Aleksander

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

URZĄD GMINY
w Liskowie

Wpł.
dnia 2014 -02- 28

L.dz. 740 poczt.

T. Jeleń

WÓJT
Maria Krawiec OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK *2013*

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 28.02.2014,

(miejscowość, data)

D. REKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Liskowie
Cecylia Król

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić