

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 53.2019 Wójta Gminy Santok
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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.

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce: Gminne Przedszkole „Mali Kasztelanie” w Santoku

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	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
środowisko wewnętrzne	x		
cele działalności	x		
zarządzanie ryzykiem	x		
mechanizmy kontroli	x		
informacja i komunikacja	x		
monitorowanie i ocena	x		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) zastrzeżenia i braki dotyczą:-----

.....

b) zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):-----

.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

monitoringu realizacji celów i zadań

wynikach samooceny kontroli zarządczej

opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu

innych źródeł informacji

.....Marta Tyszecka.....

(opracował)

.....Santok, 15.01.2021 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Gminnego Przedszkola w Santoku
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)
mgr Marta Tyszecka

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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.

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce: *Szkoła Podstawowa w Janczewie*

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	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
środowisko wewnętrzne	X		
cele działalności	X		
zarządzanie ryzykiem	X		
mechanizmy kontroli	X		
informacja i komunikacja	X		
monitorowanie i ocena	X		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) zastrzeżenia i braki dotyczą:

.....

b) zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

monitoringu realizacji celów i zadań x
wynikach samooceny kontroli zarządczej x
opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu x
innych źródeł informacji : samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego

M. Jaskowiak-Kochmańska

(opracował)

Janczewo, 15.01.2020r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

M. Jaskowiak-Kochmańska

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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.

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce: **Centrum Usług Wspólnych w Santoku**

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	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
środowisko wewnętrzne	X		
cele działalności	X		
zarządzanie ryzykiem	X		
mechanizmy kontroli	X		
informacja i komunikacja	X		
monitorowanie i ocena	X		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) zastrzeżenia i braki dotyczą:

.....

b) zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

monitoringu realizacji celów i zadań	X
wynikach samooceny kontroli zarządczej	X
opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu	<input type="checkbox"/>
innych źródeł informacji	

..Dagmara Kowalicka-Szymczak.....

(opracował)

Santok, 15. 01. 2021r.

(miejsceowość, data)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Santoku
Dagmara Kowalicka-Szymczak
(pódpis i pieczęć kierownika jednostki)

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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.

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce: Szkole Podstawa w Lipkach Mickich

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	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
środowisko wewnętrzne	X		
cele działalności	X		
zarządzanie ryzykiem	X		
mechanizmy kontroli	X		
informacja i komunikacja	X		
monitorowanie i ocena	X		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) zastrzeżenia i braki dotyczą:

.....

b) zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

- monitoringu realizacji celów i zadań
- wynikach samooceny kontroli zarządczej
- opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu innych źródeł informacji

.....
(opracował)
Sybilina M. 29.01.2021

(miejscowość, data)

DYREKTOR
mgr Ferdynand Sańko

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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.

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce **Gminnym Przedszkolu w Lipkach Wielkich**

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	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
środowisko wewnętrzne	X		
cele działalności	X		
zarządzanie ryzykiem	X		
mechanizmy kontroli	X		
informacja i komunikacja	X		
monitorowanie i ocena	X		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) zastrzeżenia i braki dotyczą: ----

.....

b) zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):----

.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

monitoringu realizacji celów i zadań X

wynikach samooceny kontroli zarządczej X

opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu

innych źródeł informacji

.....

dyr. Hanna Szostak

Lipki Wielkie 27.01.2021r.

(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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.

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce Szkole Podstawowej **w Wawrowie**

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	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
środowisko wewnętrzne	X		
cele działalności	X		
zarządzanie ryzykiem	X		
mechanizmy kontroli	X		
informacja i komunikacja	X		
monitorowanie i ocena	X		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) zastrzeżenia i braki dotyczą:

.....

b) zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

monitoringu realizacji celów i zadań	x
wynikach samooceny kontroli zarządczej	x
opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych	x
innych źródeł informacji	obserwacji zajęć

Roman Szambelan
(opracował)

Wawrów 04.01.2021

(miejsowość, data)

Dyrektor
Szkoly Podstawowej w Wawrowie
R Szambelan
mgr Roman Szambelan

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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.

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce: Predniole Gminy ... w Wawrowie

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	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
środowisko wewnętrzne	X		
cele działalności	X		
zarządzanie ryzykiem	X		
mechanizmy kontroli	X		
informacja i komunikacja	X		
monitorowanie i ocena	X		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) zastrzeżenia i braki dotyczą:

braki

b) zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

brak

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

- monitoringu realizacji celów i zadań
- wynikach samooceny kontroli zarządczej
- opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu
- innych źródeł informacji

Magdalena Santok
(opracował)
Wawrow

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Przedszkola Gminnego w Wawrowie

Magdalena Szostak
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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.

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce: *Szkoła Podstawowa w Santoku*

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	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
środowisko wewnętrzne	Tak		
cele działalności	Tak		
zarządzanie ryzykiem	Tak		
mechanizmy kontroli	Tak		
informacja i komunikacja	Tak		
monitorowanie i ocena	Tak		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) zastrzeżenia i braki dotyczą:

.....

b) zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

- monitoringu realizacji celów i zadań
- wynikach samooceny kontroli zarządczej
- opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu
- innych źródeł informacji: wynikach kontroli prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego

Marta Bobrowska
.....
(opracował)
Santok, 27.12.2020 r.
.....

(miejscowość, data)

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. gen. prof. Błotnicy Zawackiej
w Santoku

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)