

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

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 przeze mnie jednostce Szkole Podstawowej w Wawrowie im. Sybiraków

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			
cele działalności			
zarządzanie ryzykiem			
mechanizmy kontroli			
informacja i komunikacja			
monitorowanie i ocena			

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 x
- kontroli wewnętrznych x
- obserwacji zajęć x
- innych źródeł informacji x

Roman Szambelan
(opracował)

Wawrów 03.01.2022
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Wawrowie
im. Sybiraków

mgr Roman Szambelan

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok *2021*

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Gorzowska 19

tel./fax 728-75-27

66-431 SANTOK

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce:

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

Anita Kuciak

(opracował)
Santok 04.01.2021

(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anita Kuciak
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

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 Kultury i Rekreacji 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:

brak

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

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Santoku
mgr Sylwia Dobrzyńska

Santok, 30 grudnia 2021 r

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

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: Środowiskowy Dom Samopomocy 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 □
innych źródeł informacji

Jowita Leszkiewicz
(opracował)
Santok, 10 stycznia 2022r..

(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Santoku
.....
mar Jowita Leszkiewicz
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

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: **Gminny Zakład Usług Komunalnych 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:

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

Łukasz Brok

(opracował)

SANTOK, 10.01.2022r.

(miejsowość, data)

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
USŁUG KOMUNALNYCH
w Santoku

mgr Łukasz Bak

(podpis i pieczęć Kierownika GZUK)

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

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

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
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok

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

Santok, 13.01.2021
(miejscowość, data)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Santoku

Dagmara Kowalik-Szymczuk

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

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

wynikach samooceny kontroli zarządczej

opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu

innych źródeł informacji

dyr.Hanna Szostak
(opracował)

Lipki Wielkie, 11.01.2022r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Hanna Szostak
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

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: Przedszkole Gminne w Wawrowie w

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:

brak

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

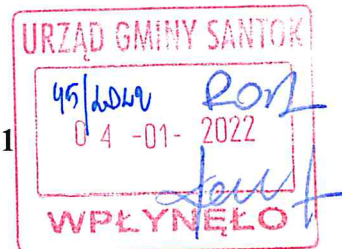
innych źródeł informacji

.....
(opracował)
MAHROSN

(miejsowość, data)

PRZEDSZKOLE GMINNE **DYREKTOR**
w WAWROWIE
Przedszkola Gminnego w Wawrowie
66-400 GORZÓW WIELKI
tel. 95 728-75-32
REGON 210521897 (podpis i pieczęć kierownika jednostki)
Magdalena Szostak

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2021



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 Kultury i Rekreacji 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:

brak

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

Santok, 30 grudnia 2021 r

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Santoku
mgr Sylwia Dobrzyńska