

WPLYNĘŁO

URZĄD GMINY
SUSZEC

2020 -01- 3 0

Nr 0.1.590.2020

Podpis MP

O.R.G.
30.01.2020

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Suszec
Nr ORG/22/10
z dnia 22.12.2010 r.

Suszec 30.01.2020
(miejscowość, data)

Oświadczenie 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, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszcu
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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suszcu

Ewa Błazyca

podpis i pieczęć

ORG
29.01.2020 r. [signature]

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Suszec
Nr ORG/22/10 z dn. 22.12.2010 r.

Nr: ZSPRa – 0115/1/2020

WPLYNEŁO
URZĄD GMINY
SUSZEC
2020-01-28
Nr 0.1.415. [signature]
Podpis [signature]

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2019
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radostowicach**

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, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że: w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radostowicach

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

~~☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....brak zastrzeżeń.....
.....
.....
.....

Radostowice, 15.01.2020 r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Radostowicach
[signature]
mgr Małgorzata Jakubik
(podpis /kierownika jednostki)

WPLYNEŁO

URZĄD GMINY
SUSZEC

2020 -01- 28

Nr 0,146, 2020
Podpis HB

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Suszec
Nr ORG/22/10
z dnia 22.12.2010 r.

Suszec 17.01.2020
(miejscowość, data)

Oświadczenie 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, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SUSZCIE
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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
w Suszcu

mgr Katarzyna Dabioł

podpis i pieczęć

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Adama Mickiewicza
W Kobielicach
43-262 Radostowice, ul. Topolowa 42
Regon 001234250, NIP 638-17-27-876
tel./fax 32 212 52 26

WPLYNEŁO

URZĄD GMINY
SUSZEC

2020 -01- 28

Nr 0.1.418, 2020
Podpis RP

O.R.G.
28.01.2020 reg

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Suszec
NR ORG/22/10
z dnia 22.12.2010r.

Kobielice, 16 stycznia 2020r.
(miejscowość i data)

Oświadczenie 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, a w szczególności dla zapewnienia :

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W KOBIELICACH

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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zastają podjęte w celu funkcjonowania kontroli zarządczej:

BRAK ZASTRZEŻEŃ

.....

.....

.....

.....

.....

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Kobielicach
podpis i pieczęć
mgr Renata Ławniczek

Gminny Ośrodek Sportu
w Suszcu
ul. Szkolna 130A, 43-267 Suszec
tel./fax (32) 449-11-14, 726-330-335
Regon 365952730 NIP 6381816963

WPLYNEŁO

URZĄD GMINY
SUSZEC

2020 -01- 28

Nr 0.1419.2020
Podpis LB

O.R.G.
28.01.2020

31.01.2020r.
(miejsowość, data)

Oświadczenie 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, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem;

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

GMINNY OŚRODEK SPORTU W SUSZCU

.....
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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU
W SUSZCU

.....
Marek Kłopi

podpis i pieczęć

Gminny Zespół Usług
Wspólnych w Suszcu
43-267 Suszec, ul. Wyzwolenia 2
Regon 272066953, NIP 638-14-98-677
Tel. 032 212 41 77, 212 44 13

D.R.G.
28.01.2020

WPLYNĘŁO

URZĄD GMINY
SUSZEC

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Suszec

Nr ORG/22/10

z dnia 22.12.2010 r.

2020 -01- 28

Nr *D.R.G.*

Podpis *MB*

27.01.2020 r.
(miejscowość, data)

Oświadczenie 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, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

GMINNY ZESPÓŁ USŁUG WSPÓLNYCH w Suszcu
.....
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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Bez zastrzeżeń

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Usług
Wspólnych w Suszcu
MB
.....
mgr inż. *Magdalena Łoza*

podpis i pieczęć

WOJTA

Magdalena Łoza

WPŁYNEŁO

URZĄD GMINY
SUSZEC

2020 -01- 28

Nr 0.1421.dodo
Podpis HB

O.R.G.
28.01.2020

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Suszec
NR ORG/22/10
z dnia 22.12.2010r.

Mizerów, dnia 23.01.2020r.
(miejscowość i data)

Oświadczenie 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, a w szczególności dla zapewnienia :

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIZEROWIE

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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zastają podjęte w celu funkcjonowania kontroli zarządczej:

BRAK ZASTRZEŻEŃ

.....

.....

.....

.....

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mizerowie
mgr Bogusława Krotak-Gajuszka



.....
podpis i pieczęć

WPLYNEŁO

URZĄD GMINY
SUSZEC

2020 -01- 2 8

Nr 0.1422.2020
Podpis

O.R.-6
28.01.2020

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Suszec
NR ORG/22/10
z dnia 22.12.2010r.

.....Kryry, 31 styczeń 2020r.
(miejscowość i data)

Oświadczenie 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, a w szczególności dla zapewnienia :

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

.....ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W KRYRACH.....

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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zastają podjęte w celu funkcjonowania kontroli zarządczej:

BRAK ZASTRZEŻEŃ

.....

.....

.....

.....

.....

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO
W KRYRACH

mgr Anna Antończak
podpis i pieczęć

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
w RUDZICZCE
Rudziczka, ul. Woszczycka 20, 43-267 Suszec
REGON 972806490; NIP 638-172-78-99
tel./fax 032-2124013

WPŁYNEŁO

URZĄD GMINY
SUSZEC

2020 -01- 2 8

Nr 0.1423. do do

Podpis

O.R.G.
18.07.2020

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Suszec
NR ORG/22/10
z dnia 22.12.2010r.

Rudziczka, dnia 14.01.2020 r.
(miejscowość i data)

Oświadczenie 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, a w szczególności dla zapewnienia :

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDZICZCE

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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zastają podjęte w celu funkcjonowania kontroli zarządczej:

BRAK ZASTRZEŻEŃ

.....

.....

.....

.....

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
...w Rudziczce

podpis i pieczęć
mgr Magdalena Merkel

O.R.G.
28.01.2020

WPLYNĘŁO

URZĄD GMINY
SUSZEC

2020 -01- 28

Nr 0.1.424.2020
Podpis HB

Susiec, 14. 01. 2020.
(miejsowość, data)

Oświadczenie 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, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem;

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

SZKOŁA PODSTAWOWA W SUSZECU

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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

BRAK UWAG

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Suszcu
mgr Aneta Hanak

podpis i pieczęć

WPLYNĘŁO

URZĄD GMINY
SUSZEC

2020 -01- 22

Nr 0.1.173. data 0. R. G

Podpis 22.01.2020

Suszc, dnia 22 stycznia 2020

Oświadczenie 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, a szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

- 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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Brak zastrzeżeń

.....
.....
.....
.....
.....

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W SUSZCIE
K. Krawczyk
Katarzyna Krzempek

.....
podpis i pieczęć

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W SUSZCIE
63-267 Suszc, ul. Ogrodowa 22
tel. 32 212 44 91
NIP 651-001-02-65, Regon 271251574

Gminna Biblioteka Publiczna
w SUSZCZU
ul. Ogrodowa 22, 43-267 SUSZEC
tel. 032/44-88-692
NIP 6381739344, Regon 240891718

ORG
Główny
14.01.2020 r. [signature]

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Suszec
Nr ORG/22/10
z dnia 22.12.2010 r.

Susze 9.01.2020 r.
(miejscowość, data)

Oświadczenie 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, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszczu

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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszczu

[signature]

podpis i pieczęć