

ORŁ  
21.01.23

WPŁYNEŁO

URZĄD GMINY  
SUSZEC

Załącznik Nr 1 do Regulaminu kontroli zarządczej  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszcu

2023 -01- 31

Nr 0.18.79.2023  
Podpis .....

Suszec 30.01.2023  
(miejscowość, data)

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022**

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 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 Błażyca

(podpis i pieczęć)

Gminny Zespół Usług  
Wspólnych w Suszcu  
43-267 Suszec, ul. Wyzwolenia 2  
Regon 272086953, NIP 638-14-98-677  
tel./fax 032 212 42 77, 212 44 36

OPB  
22.01.23.

Suszec, 27.01.2023 r.

GZUW.094.01.2023



**Wójt Gminy Suszec**  
**Pan Marian Pawlas**

Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu w załączeniu przekazuje Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 następujących placówek:

1. Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu
2. Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu
3. Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu
4. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kryrach
5. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mizerowie
6. Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kobielicach
7. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radostowicach
8. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudziczce
9. Przedszkola Publicznego w Suszcu.

Z up. Dyrektora  
Gminnego Zespołu Usług  
Wspólnych w Suszcu

Magdalena Białogłowicz

Otrzymują:

1x adresat

1 x a/a

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

.....  
(miejscowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ..... 2022

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:

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

.....  
DIREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU  
podpis i pieczęć  
Marek Wret



Suszec, 13.01.2023.  
(miejscowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Z up. Dyrektora  
Gminnego Zespołu Usług  
Wspólnych w Suszcu

Magdalena Bratogłowicz

podpis i pieczęć

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

Imi. Janusza Korczaka w Suszcu  
43-267 Suszec, ul. Szkolna 130  
tel./fax (032)2124219  
REGON: 000728316

Suszec, 16.01.2023  
(miejsowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ..... 2022

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 I.M. JANUSZA KORCZAKA 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:

.....  
BRAK ZASTRZEŻEŃ  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Suszcu

.....  
.....  
mgr Aneta Horak  
.....

podpis i pieczęć

Kryry, dnia 16.01.2023

(miejscowość i data)

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

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 Antonczyk*

.....  
podpis i pieczęć



ZSPMiz.0911.1.2023

Mizerów, dnia 16.01.2023r.

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

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 SZKOŁNO-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 Ewelina Kulak-Gluska

podpis i pieczęć

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora szkoły  
za rok 2022

### Dział I

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 jednostce sektora finansów publicznych <sup>3)</sup>:

**Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kobielicach, ul. Topolowa 42, 43-262 Radostowice**

#### Część A

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

~~Część B 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, zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~

#### Część C

~~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, zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~

#### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>1)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Kobielice, 19.01.2023r.  
(miejsceowość, data)

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej  
im. Adama Mickiewicza w Kobielicach

(dyrektor jednostki)

*mgr Renata Ławiecka*



ZSPRa.0115.1.2023

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2022  
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, 16.01.2023 r.  
(miejsowość, data)

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

Rudziczka, dnia 10.01.2023 r.  
(miejscowość i data)

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

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**.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ZASTĘPCA P.C. DYREKTORA ZESPÓŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
W RUDZICZCE

*mgr Magdalena Merkel*.....

podpis i pieczęć

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE**

W Suszcu  
43-267 Suszec ul. św. Jana 70  
tel. 32 212 42 11  
Regon 271503828

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

*Suszec, 16.01.2023.*  
(miejscowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok *2022*

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 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  
Przedszkola Publicznego w Suszcu:  
*Katarzyna Gieleciak*  
mgr Katarzyna Gieleciak

.....  
podpis i pieczęć



Gminna Biblioteka Publiczna  
w Suszcu  
ul. Opatowska 29, 43-207 SUSZCZ  
tel. 032/46-11-002  
NIP 680730271, REGON 142617133

WPLYNEŁO URZĄD GMINY SUSZEC  
2023-01-11  
Nr 0 678.2023  
Podpis [signature]

ork  
12.01.2023

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

SUSZEC 10.01.2023r.  
(miejscowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ...2022

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 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  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu

[signature]

podpis i pieczęć



WPLYNEŁ  
URZĄD GMINY SUSZEC  
2023 -01- 04  
Nr 0 216 2023  
Podpis .....

0.26  
11.02.2023

Suszec, dnia 4 stycznia 2023

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

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 Suszczu

- 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

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

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Suszczu  
*Katarzyna Krzemińska*  
Katarzyna Krzemińska

.....  
podpis i pieczęć