

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

..... Hanna Wolska

[imię i nazwisko]

jako kierownik jednostki

..... Szkoła Podstawowa w Szembuczkach

..... Szembuczek 22-1-86-318 Rogóźno

[nazwa jednostki]

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2015r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2015;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny
- pracy audytu wewnętrznego
- instytucjonalnej kontroli wewnętrznej
- wyników kontroli zewnętrznych.

.....

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej
w Szembuczkach
H. Wolska
mgr Hanna Wolska

[podpis i pieczęć]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana

.....
Barbara Jabłońska
.....
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki

.....
Przedszkola Publicznego w Rogóźnie
.....
(nazwa jednostki)

Oświadczam , iż :

- Zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2015 roku zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego ;
- W jednostce dokonano identyfikacji ryzyka odniesieniu do celów i zadań na rok 2015;
- W jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem , w sposób oszczędny , efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach ,
które pochodzą z :

- samooceny
- pracy audytu wewnętrznego
- instytucjonalnej kontroli wewnętrznej
- wyników kontroli zewnętrznej
-

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Rogóźnie
mgr Barbara Jabłońska

Rogóżno dn. 29.04.2016 r.

WYKONAWCA
Województwo
Krajowa Sieć
Krajowa Sieć
Krajowa Sieć

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana

.....
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki

.....
(nazwa jednostki)

Oświadczam , iż :

- Zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2015 roku zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego ;
- W jednostce dokonano identyfikacji ryzyka , odniesieniu do celów i zadań na rok 2015 ;
- W jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem , w sposób oszczędny , efektywny , skuteczny , terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania .

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach , które pochodzą z :

- samocenny
- pracy audytu wewnętrznego
- instytucjonalnej kontroli wewnętrznej
- Wyników kontroli zewnętrznej

WYKONAWCA
Województwo
Krajowa Sieć
Krajowa Sieć

Rogóżno, 23.04.2014
[miejsowość, data]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

Katarzyna Dudek

[imię i nazwisko]

jako kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-318 Rogóżno
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 46-885-06

[nazwa jednostki]

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w ... r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2015;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny
- pracy audytu wewnętrznego
- instytucjonalnej kontroli wewnętrznej
- wyników kontroli zewnętrznych.

.....

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogóżnie
mgr inż. Katarzyna Dudek
[podpis i pieczęć]

Rogóżno 29.04.2016r.
[miejsowość, data]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

..... WIŚNIEWSKI..... ZBIGNIEW.....
[imię i nazwisko]

jako kierownik jednostki

..... GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROGÓZNIE.....
.....
[nazwa jednostki]

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w ...²⁰¹⁵ r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2015
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny
- pracy audytu wewnętrznego
- instytucjonalnej kontroli wewnętrznej
- wyników kontroli zewnętrznych.

.....

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóżnie

Zbigniew Wiśniewski

[podpis i pieczęć]

Rogóżno, 29.04.2016

[miejscowość, data]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

Ewa Ossowska

[imię i nazwisko]

jako kierownik jednostki

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóżnie

[nazwa jednostki]

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2015 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2015;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny
- pracy audytu wewnętrznego
- instytucjonalnej kontroli wewnętrznej
- wyników kontroli zewnętrznych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rogóżnie

[podpis i pieczęć]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

..... Wojciech Stogowski

[imię i nazwisko]

jako kierownik jednostki

..... Dyrektora Publicznego Gimnazjum

..... w Rogoźnie

[nazwa jednostki]

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2015r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok ...;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny
- pracy audytu wewnętrznego
- instytucjonalnej kontroli wewnętrznej
- wyników kontroli zewnętrznych.

.....

[podpis i pieczęć]

DYREKTOR
Publicznego Gimnazjum im. Żołnierzy AK
w Rogoźnie
mgr Wojciech Stogowski

Białochowo 26.04.2016r.
[miejsowość, data]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

Janek Murawski

[imię i nazwisko]

jako kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa w Białochowie

[nazwa jednostki]

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w ... r. ²⁰¹⁵ zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok ²⁰¹⁵;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą

z:

- samooceny
- pracy audytu wewnętrznego
- instytucjonalnej kontroli wewnętrznej
- wyników kontroli zewnętrznych.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Białochowie
mgr Janek Murawski

[podpis i pieczęć]