

Oświadczenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o stanie kontroli zarządczej za rok2019.....

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,
- innych źródeł informacji: rozmów z osobami korzystającymi z oferty instytucji kultury, uczestnikami zajęć, członkami współpracujących z instytucją kultury stowarzyszeń; informacji internetowych.

Jednocześnie oświadczam, że w kierowanej przeze mnie instytucji - Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Część A

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

Część B

nie dotyczy

Część C

nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest na podstawie mojej oceny i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ 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: rozmów z uczestnikami zajęć, widzami, członkami stowarzyszeń współpracujących, odbiorcami wydarzeń kulturalnych.

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

Wola Krzysztoporska, dn. 10-01-2020

/ miejscowość, data /

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Krzysztoporskiej
Kotacińska
mgr Jolanta Kotacińska

.....
/ pieczęć i podpis dyrektora instytucji kultury /

Oświadczenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o stanie kontroli zarządczej za rok2018.....

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,
- innych źródeł informacji: rozmów z osobami korzystającymi z oferty instytucji kultury, uczestnikami zajęć, członkami współpracujących z instytucją kultury stowarzyszeń; informacji internetowych.

Jednocześnie oświadczam, że w kierowanej przeze mnie instytucji - Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Część A

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

Część B

nie dotyczy

Część C

nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest na podstawie mojej oceny i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ 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: rozmów z uczestnikami zajęć, widzami, członkami stowarzyszeń współpracujących, odbiorcami wydarzeń kulturalnych.

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

Wola Krzysztoporska 07-01-2019r.
/ miejscowość, data /

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Krzysztoporskiej

mgr Jolanta Kotarska

/ pieczęć i podpis dyrektora instytucji kultury /

**Oświadczenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
o stanie kontroli zarządczej za rok²⁰¹⁷.....**

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,
- innych źródeł informacji: rozmów z osobami korzystającymi z oferty instytucji kultury, uczestnikami zajęć, członkami współpracujących z instytucją kultury stowarzyszeń; informacji internetowych.

Jednocześnie oświadczam, że w kierowanej przeze mnie instytucji - Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Część A

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

Część B

nie dotyczy

Część C

nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest na podstawie mojej oceny i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ 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: rozmów z uczestnikami zajęć, widzami, członkami stowarzyszeń współpracujących, odbiorcami wydarzeń kulturalnych.

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

Wola Krzysztoporska dn. 31-01-2018r.

/ miejscowość, data /

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Krzysztoporskiej

Kotaczy
mgr Jolanta Kotaczyńska

.....
/ pieczęć i podpis dyrektora instytucji kultury /

**Oświadczenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
o stanie kontroli zarządczej za rok2016.....**

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,
- innych źródeł informacji: rozmów z osobami korzystającymi z oferty instytucji kultury, uczestnikami zajęć, członkami współpracujących z instytucją kultury stowarzyszeń; informacji internetowych.

Jednocześnie oświadczam, że w kierowanej przeze mnie instytucji - Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Część A

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

Część B

nie dotyczy

Część C

nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest na podstawie mojej oceny i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ 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: rozmów z uczestnikami zajęć, widzami, członkami stowarzyszeń współpracujących, odbiorcami wydarzeń kulturalnych.

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

Wola Krzysztoporska dn. 27-01-2017r.
/ miejscowość, data /

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Krzysztoporskiej
Kotacińska
mgr Jolanta Kotacińska

.....
/ pieczęć i podpis dyrektora instytucji kultury /

**Oświadczenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
o stanie kontroli zarządczej za rok²⁰¹⁵.....**

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,
- innych źródeł informacji: rozmów z osobami korzystającymi z oferty instytucji kultury, uczestnikami zajęć, członkami współpracujących z instytucją kultury stowarzyszeń; informacji internetowych.

Jednocześnie oświadczam, że w kierowanej przeze mnie instytucji - Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Część A

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

Część B

nie dotyczy

Część C

nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest na podstawie mojej oceny i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ 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: rozmów z uczestnikami zajęć, widzami, członkami stowarzyszeń współpracujących, odbiorcami wydarzeń kulturalnych.

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Krzysztoporskiej
Kolaczka
mgr Jolanta Kolaczka

Wola Krzysztoporska, dn. 29-01-2016r.
/ miejscowość, data /

.....
/ pieczęć i podpis dyrektora instytucji kultury /

**Oświadczenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
o stanie kontroli zarządczej za rok²⁰¹⁴.....**

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,
- innych źródeł informacji: rozmów z osobami korzystającymi z oferty instytucji kultury, uczestnikami zajęć, członkami współpracujących z instytucją kultury stowarzyszeń; informacji internetowych.

Jednocześnie oświadczam, że w kierowanej przeze mnie instytucji - Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Część A

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

Część B

nie dotyczy

Część C

nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest na podstawie mojej oceny i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ 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: rozmów z uczestnikami zajęć, widzami, członkami stowarzyszeń współpracujących, odbiorcami wydarzeń kulturalnych.

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Krzysztoporskiej
Kolacz
mgr Jolanta Kolaczńska

Wola Krzysztoporska dn. 30-01-2015r.
/ miejscowość, data /

.....
/ pieczęć i podpis dyrektora instytucji kultury /

**Oświadczenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
o stanie kontroli zarządczej za rok2013.....**

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,
- innych źródeł informacji: rozmów z osobami korzystającymi z oferty instytucji kultury, uczestnikami zajęć, członkami współpracujących z instytucją kultury stowarzyszeń; informacji internetowych.

Jednocześnie oświadczam, że w kierowanej przeze mnie instytucji - Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Część A

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

Część B

nie dotyczy

Część C

nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest na podstawie mojej oceny i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ 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: rozmów z uczestnikami zajęć, widzami, członkami stowarzyszeń współpracujących, odbiorcami wydarzeń kulturalnych.

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Krzysztoporskiej
Kołodziej
mgr Jolanta Kołodziej

Wola Krzysztoporska dn. 31-01-2014r.
/ miejscowość, data /

.....
/ pieczęć i podpis dyrektora instytucji kultury /

Oświadczenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o stanie kontroli zarządczej za rok2012.....

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,
- innych źródeł informacji: rozmów z osobami korzystającymi z oferty instytucji kultury, uczestnikami zajęć, członkami współpracujących z instytucją kultury stowarzyszeń; informacji internetowych.

Jednocześnie oświadczam, że w kierowanej przeze mnie instytucji - Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Część A

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

Część B

nie dotyczy

Część C

nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest na podstawie mojej oceny i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ 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: rozmów z uczestnikami zajęć, widzami, członkami stowarzyszeń współpracujących, odbiorcami wydarzeń kulturalnych.

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

Wola Krzysztoporska, dn. 30-01-2013r.
/ miejscowość, data /

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Krzysztoporskiej


mgr Joanna Kolacińska

.....
/ pieczęć i podpis dyrektora instytucji kultury /

Oświadczenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o stanie kontroli zarządczej za rok2011.....

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,
- innych źródeł informacji: rozmów z osobami korzystającymi z oferty instytucji kultury, uczestnikami zajęć, członkami współpracujących z instytucją kultury stowarzyszeń; informacji internetowych.

Jednocześnie oświadczam, że w kierowanej przeze mnie instytucji - Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Część A

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

Część B

nie dotyczy

Część C

nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest na podstawie mojej oceny i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ 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: rozmów z uczestnikami zajęć, widzami, członkami stowarzyszeń współpracujących, odbiorcami wydarzeń kulturalnych.

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Krzysztoporskiej
Kołodziej
mgr Jolanta Kołodziej

Wola Krzysztoporska dn. 31-01-2012r.
/ miejscowość, data /

.....
/ pieczęć i podpis dyrektora instytucji kultury /

**Oświadczenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
o stanie kontroli zarządczej za rok²⁰¹⁰.....**

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,
- innych źródeł informacji: rozmów z osobami korzystającymi z oferty instytucji kultury, uczestnikami zajęć, członkami współpracujących z instytucją kultury stowarzyszeń; informacji internetowych.

Jednocześnie oświadczam, że w kierowanej przeze mnie instytucji - Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Część A

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

Część B

nie dotyczy

Część C

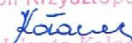
nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie sporządzone jest na podstawie mojej oceny i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ 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: rozmów z uczestnikami zajęć, widzami, członkami stowarzyszeń współpracujących, odbiorcami wydarzeń kulturalnych.

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Krzysztoporskiej

mgr Jolanta Kołacińska

Wola Krzysztoporska, dn. 31-01-2011 r.
/ miejscowość, data /

.....
/ pieczęć i podpis dyrektora instytucji kultury /