

PUBLIKCZNE PRZEDSZKOLE Nr 12
im. KOSZAŁKA OPAŁKA
ul. Bankowa 5, tel. 75-73-953
62-800 KALISZ
NIP 618-10-46-077, REGON 250510196

załącznik nr 2
do Zasad kontroli zarządczej
w Urzędzie Miejskim w Kaliszu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 w Publicznym Przedszkolu nr 12 im. Koszałka Opałka w Kaliszu

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej:

- 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

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych?

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

Kalisz, 09.01.2020r.
(miejscowość, data)

- 1 Niepotrzebne skreślić
- 2 Niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
Gonowka
.....
(podpis składającego oświadczenie)

URZĄD MIASTA KALISZA WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	
WPEŁ. DNIA	13. STY. 2020
Nr kot.	Podpis