

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

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 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.

**DYREKTOR**  
Kalisz, 11.01.2021r.  
(miejscowość, data) .....  
.....  
(podpis składającego oświadczenie)

URZĄD MIASTA KALISZA  
KANCELARIA OGÓLNA -P  
WPEŁ. DNIA 15. STY. 2021  
Nr kof. .... Podpis .....  
Ilość zał. ....

1Niepotrzebne skreślić  
2Niepotrzebne skreślić