

ŻŁOBEK Nr 2
ul. Bzdowa 3a, tel. 62 757 47 41
62-800 KALISZ
250510003 (1)

URZĄD MIASTA KALISZA WYDZIAŁ SPRAW SPECJALNYCH I MIESZKANOWYCH		URZĄD MIASTA KALISZA SEKRETARIAT PREZYDENTA	
WPL. DNIA 10. STY. 2020		WPL. DNIA 13. STY. 2020	
Nr kor. Dość zał.		Nr kor. Dość zał.	
Podpis		Podpis	

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

w ŻŁOBKU NR 2 W KALISZU

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce 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.¹

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

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.²

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

Kalisz, dnia 10.01.2020 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)
Bisna Dęzkiewicz
DYREKTOR

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić