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

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ
SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WPŁ. DNIA 14. STY. 2021
Nr kor.
Ilość zał. Podpis

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

w Żłobku Nr 2 w Kaliszu

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 15 stycznia 2021 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
z up. /podpis/
mgr Michał Lewandowski
.....
(podpis składającego oświadczenie

1 Niepotrzebne skreślić
2 Niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
mgr Michał Lewandowski
11.03.2021 r.