URZĄD MIASTA KALISZA
SEKRETARIAT WICEPREZYDENTA
WPŁ. 23. STY. 2025
Nr kor. ..... Podpis .....
Dnst zał. .....

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Żłobku Nr 2 w Kaliszu

za rok 2024

CZĘŚĆ 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:

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2) skuteczności i efektywności działania,
3) wiarygodności sprawozdań,
4) ochrony zasobów,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie **Żłobku Nr 2 w Kaliszu**:*

1) **w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza**
2) ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~.
3) ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:*

1) monitoringu realizacji celów i zadań,
2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3) procesu zarządzania ryzykiem,
4) ~~audytu wewnętrznego:~~
5) kontroli wewnętrznych:

   Prezydent Miasta Kalisza – Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz

6) kontroli zewnętrznych:

   PSSE w Kaliszu, sekcja higieny dzieci i młodzieży – kontrola w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w szczególności dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w żłobku; utrzymania należytego stanu sanitarno – porządkowego otoczenia

7) innych źródeł informacji:

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

DYREKTOR
Żłobka nr 2 w Kaliszu
mgr Joanna Wesołowska

Kalisz, 23.01.2025 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis składającego oświadczenie)

* *niepotrzebne skreślić*

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