



**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Żłobku Nr 2 w Kaliszu
za rok 2025**

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) procesu zarządzania ryzykiem,
- 3) audytu wewnętrznego (*należy wskazać przedmiot audytu*):

„Dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych w ramach udzielania zamówień publicznych do kwoty 130.000 PLN (netto). Obszar: Zabezpieczenie prawidłowości udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza

- 4) kontroli wewnętrznych (*należy wskazać przedmiot kontroli*):

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

5) kontroli zewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli*);

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; utrzymanie należytego stanu sanitarno – porządkowego otoczenia

6) innych źródeł informacji:

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

Kalisz, 15.01.2026r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Żłobka nr 2 w Kaliszu

mgr Joanna Wesołowska

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

(podpis składającego oświadczenie)

* *niepotrzebne skreślić*