

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

Załącznik nr 3 do
zarządzenia Nr 191/2012
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 25 kwietnia 2012r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.

w
Żłobek 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 zarządcza¹

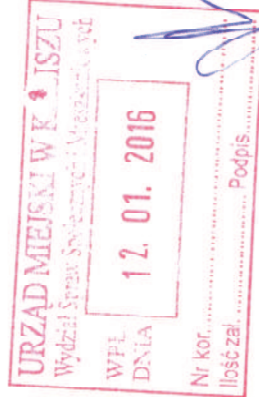
Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:

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

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

Kalisz, 07.01.2016 r.
(miejscowość, data)

DYR. FAKTOR
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)
Elżbieta Bączkiewicz



¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić