

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 9
IM. 25 DYWIZJI PIECHOTY ZIEMI KALISKIEJ
ul. Żwiłki i Wigury 13, tel. 62 502 11 95
62 - 800 KALISZ
REGON 000693925

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018

w Szkole Podstawowej Nr 9 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 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,
- kontroli zewnętrznych.²

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

Kalisz 07. 01. 2019 r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

Ciasto
Ekspert Językowy
.....
(podpis kierownika jednostki)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

