

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 9
IM. 25 DZIEWIJI PIECHOTY ZIEMI KALISKIEJ
ul. Żwirki i Wigury 13, tel. 62 502 11 95
62 - 800 K A L I S Z
REGON 000693925

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

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 zarządcza.¹

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

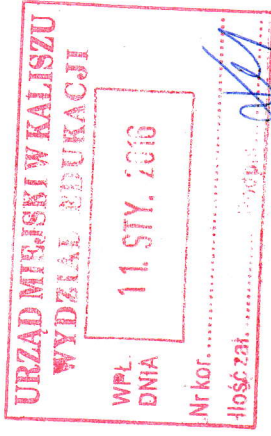
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Kalisz, dnia 07 stycznia 2016 r.

.....
(miejsowość, data)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić



Dyrektor Szkoły
[Signature]
.....
Zawil: Joanna Jankowska
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)