

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 9**  
IM. 25 DZIEWIĘCI 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.<sup>1</sup>

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,<sup>2</sup>
- kontroli zewnętrznych.<sup>2</sup>

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

Kalisz, dnia 07 stycznia 2016 r.

.....  
(miejsceowość, data)

**Dyrektor Szkoły**  
**Zuzanna Jankowska**

.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić