

Publiczne Przedszkole Nr 1
62-800 Kalisz, ul. Pułaskiego 52-54
tel. 62 757 57 42
NIP 618-13-52-584

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kaliszu, ul. Pułaskiego 52-54



Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie komórce 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 komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,²
- kontroli zewnętrznych.

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

Kalisz, 10.01.2020r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR

mgr Dorothea Muszyńska
(podpis składającego oświadczenie)

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić