

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 2015

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

(nazwa jednostki organizacyjnej)

URZĄD MIEJSKI W KALISZU WYDZIAŁ EDUKACJI	
WPL. DNIA	13. STY. 2016
Nr kof.	Podpis
Ilość zał.

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 sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki 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, dn. 11.01.2016r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr Dorota Muszyńska
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić