

Publiczne Przedszkole Nr 28  
**BAJKA**  
62-800 Kalisz, ul. Cmentarna, 1/3  
tel. 62 764 46 01

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

w Publicznym Przedszkolu nr 28 „Bajka” w Kaliszu, ul. Cmentarna 1 – 3

(nazwa jednostki organizacyjnej)

URZĄD MIASTA KALISZA	
WYDZIAŁ EDUKACJI	
WPE. DNIA	10. STY. 2019
Nr kor .....	Podpis .....
Łość 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.~~<sup>1</sup>

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej,
- samoceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.<sup>2</sup>

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

**D Y R E K T O R**

Kalisz, dn. 10.01.2019 r.  
(miejsceowość, data)

*mgr Alicja Perlik*  
.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić