

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

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

(nazwa jednostki organizacyjnej)

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.

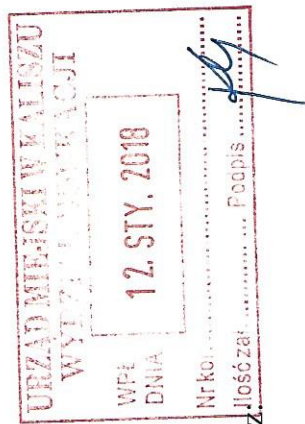
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Kalisz, dn. 12.01.2018 r.

(miejscowość, data)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić



D Y R E K T O R

Ilona Fertik
mgr Ilona Fertik

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)