

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9
ul. Handlowa 4
62-800 Kalisz
tel. (062) 5030-350, 5030-301

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI
WPL.
DNIA 13. STY. 2017
Nr kor.
Lpść zał. Podpis

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

w Publicznym Przedszkolu Nr 9 w Kaliszu
(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 sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~- audytu wewnętrznego,~~
- kontroli wewnętrznych,²
- kontroli zewnętrznych.²

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

Kalisz dn. 13. 01. 2017 r.
(miejsowość, data)

Agnieszka Przybyłowska
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
mgr Agnieszka Przybyłowska