

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

w Publicznym Przedszkolu Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” 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.~~
- Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:
- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej,
 - samoceny kontroli zarządczej,
 - procesu zarządzania ryzykiem,
 - audytu wewnętrznego,
 - kontroli wewnętrznych,
 - kontroli zewnętrznych.²

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


mgr Beata Mendyk

DYPLOM

Kalisz dnia 08.01.2021 roku

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić