

Publiczne Przedszkole nr 18
im. Chatka Puchatka
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 5a
tel. 062 753 30 50, 062 753 24 61

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. „Chatka Puchatka” 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 sporządzenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej,
- samooceny 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.

Kalisz, 8 stycznia 2018 r.

(miejscowość, data)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić



DYREKTOR
[Signature]
mgr Anna Nowak
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)