

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w Kaliszu

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania, adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.²

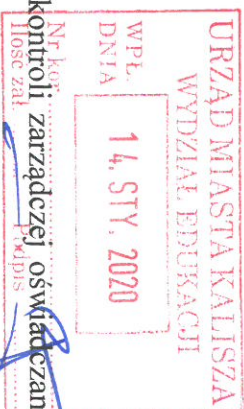
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty i okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Kalisz, 12 stycznia 2020r.

(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 27
"RADOŚĆ"
Bogdan Kulawiterek
Bogdan Kulawiterek



1. Niepotrzebne skreślić
2. Niepotrzebne skreślić