

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej

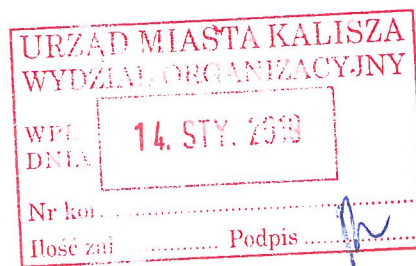
- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- ~~- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~
- ~~- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza<sup>1</sup>~~

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.<sup>2</sup>

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

Kalisz, 11.01.2019 r.  
(miejsowość, data)



Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2  
w Kaliszu  
*Janusz K.*  
mgr Jacek Konopczyński

(podpis składającego oświadczenie)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić  
<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić