Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Legionów J. Piłsudskiego
Przedszkole Publiczne Nr 22
62-800 Kalisz, ul. 25 Pułku Artylerii 4-8
tel./fax 62 / 76 87 119
NIP 618-21-29-799 REGON 301644718

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ EDUKACJI
WPŁ. DNIA 14. STY. 2021
Nr kor. .....
Ilość zał. ..... Podpis .....

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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~~[1]

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.[2]

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

Kalisz, 14.01.2021 r.
(miejscowość, data)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2
w Kaliszu
mgr Jacek Konopiński

.....
(podpis składającego oświadczenie

[1] Niepotrzebne skreślić
[2] Niepotrzebne skreślić