

Szkoła Podstawowa Nr 18  
im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu  
ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz

tel. 62 753 11 32

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 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~~

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia 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, 11.01.2020 r.

.....  
(miejscowość i data)

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 18  
im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu  
*mgr Aleksandra Stawicka*

.....  
(podpis kierownika urzędu)

