

Szkoła Podstawowa Nr 18
im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu
ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz
tel. 62 753 11 32

Załącznik nr 10
do Regulaminu Kontroli Zarządczej
w Szkole Podstawowej nr 18 im Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 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 sporządzania 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, 2018.01.10

.....
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 18
im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu
Aleksandra Stankowa

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić