

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 2020

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 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, 11.01.2021 r.

.....
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 18
im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

mgr. Aleksandra Stawicka

.....
(podpis kierownika urzędu)