

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022
w Klub Dziecięcy w Marchwaczu
(nazwa komórki organizacyjnej)

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 ogarniętym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~
~~-nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

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

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceeny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania rynkiem,
- ~~-audytu wewnętrznego;~~
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Monika *09.01.2023*
(miejscowość, data)

Kierownik Klubu Dziecięcego
w Marchwaczu
Joanna Jędrzejewska
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

* Niepotrzebne skreślić