

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024
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 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 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.

08.01.2025 r.

(miejscowość, data)

Kierownik Klubu Dziecięcego
w Marchwaczu

Joanna Jędrzejewska

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

* Niepotrzebne skreślić