

Krosno 2018-01-05

Żłobek Miejski w Krośnie
ul. Prochownia 4a
38-400 Krosno

Żłobek Miejski w Krośnie
ul. Prochownia 4a
38-400 Krosno
NIP: 684-262-42-18, REGON: 180712152

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

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

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.

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

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Krośnie
WIESŁAWA GOLENIA