

**Część C<sup>6</sup>**

Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą :<sup>7</sup>

.....  
.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej :<sup>8</sup>

.....  
.....  
.....  
.....

**Część D<sup>9</sup>**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej :

.....  
.....  
.....

**Część E**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z :<sup>10</sup>

- Monitoringu realizacji celów i zadań
- Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych <sup>11</sup>,
- Systemu zarządzania ryzykiem,
- Audytu wewnętrznego
- Kontroli wewnętrznej
- Wyników kontroli zewnętrznych,
- Innych źródeł informacji .....

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

Międzybórz, 8.01.2021  
(miejscowość, data)

Przedszkole BAJKA  
w Międzybórz  
56-513 Międzybórz ul. Kościelna 2  
tel. 62/785-60-30  
Identyfikator: 250312060  
NIP 911-17-48-663  
DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Janicka  
(podpis i pieczęć)