

### Część C<sup>v</sup>

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....  
.....

### Część D<sup>vi</sup>

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

.....  
.....

### Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>vii</sup>

- × monitoringu realizacji celów i zadań,
- × samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,<sup>viii</sup>
- × procesu zarządzania ryzykiem,
- × audytu wewnętrznego
- × kontroli wewnętrznych,
- × kontroli zewnętrznych,
- × innych źródeł informacji: oświadczenia przełożone przez pracowników Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim

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

data i podpis dyrektora jednostki organizacyjnej

DYREKTOR  
*Małgorzata Kaluzniak*  
mgr Małgorzata Kaluzniak  
27.01.2020r.