

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014**

**w Ośrodku Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu**

(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

~~- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

~~- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.<sup>1</sup>~~

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.<sup>2</sup>

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

Kalisz 12.01.2015 rok  
(miejsowość, data)

DYREKTOR

*Mirosław Przybyła*

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić