

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

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.¹~~

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.²

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

Kalisz 08.01.2018 rok
(miejscowość, data)

ZATWIERDZAM DO PUBLIKACJI

DYREKTOR

.....*Mirosław Piżybyła*.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić