

OSRIR - DOK. 0330.3. 2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

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 sporządzania 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 05.01.2017 rok
(miejsce, data)

DYREKTOR

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

ZATWIERDZAM DO PUBLIKACJI

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

OŚRODEK SPORTU, REHABILITACJI I REKREACJI
W KALISZU
62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29
tel. 62 767 10 08, fax 62 767 52 66
konto bankowe: BS Ziemi Kaliskiej
22 6404 0008 2004 0022 9987 0001
NIP 618-004-30-07, Regon 000330708