

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 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:

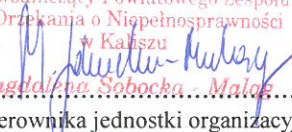
- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~
- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~¹

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, 10.01.2017r.
(miejscowość, data)

Przewodniczący Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Kaliszu

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

¹ niepotrzebne skreślić

² niepotrzebne skreślić