

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu

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, 10.01.2018r.  
(miejscowość, data)

Przewodniczący Powiatowego Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
w Kaliszu

.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> niepotrzebne skreślić