

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

w Powiatowym Zespole d.s. 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.~~⁵

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.⁶

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

KALISZ, 14.01.2014r.

(miejsce, data)

Przewodniczący Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
K a l i s z u

Magdalena Sobocka-Maląg

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

⁵ Niepotrzebne skreślić

⁶ Niepotrzebne skreślić