

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

w Powiatowym Zespole d.s. 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.~~⁷

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.⁸

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

KALISZ, 15.01.2015r

(miejsce, data)

Przewodniczący Powiatowego Zespołu
d.s. Orzekania o Niepełnosprawności
w Kaliszu

Magdalena Sobacha-Maląg

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

⁷ Niepotrzebne skreślić

⁸ Niepotrzebne skreślić