

L.dz. 45/2019

DPS-D.172.1.2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

w Domu Pomocy Społecznej 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:

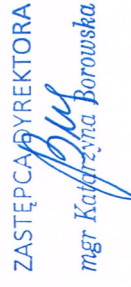
- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,²
- kontroli zewnętrznych.²

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

Kalisz dn. 14.01.2019r
(miejscowość, data)

Zastępca Dyrektora Katarzyna Borowska
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr Katarzyna Borowska

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić