

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu  
(nazwa komórki organizacyjnej)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie komórce 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 komórki 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, dn. 15.01.2020.  
(miejscowość, data)

**DYREKTOR**

*mgr Eugenia Jahura*

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić