

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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 zarządcza¹~~

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 zewnętrznych²

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

Kalisz, 15.01.2021r
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu

.....
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić