MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Obywatelska 4
62 - 800 KALISZ

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 191/2012
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 25 kwietnia 2012r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

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~~[1]

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 zewnętrznnych[2]

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

Kalisz, dn. 14.01.2016 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
mgr Eugenia Jałura
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

[1] Niepotrzebne skreślić
[2] Niepotrzebne skreślić