

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  
I PRAKTYCZNEGO

62-800 Kalisz, ul. Handlowa 9  
tel. (62) 753-22-47 i (62) 767-51-11  
REGON 301501373 - NIP 6182121912

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

(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.<sup>1</sup>~~

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki 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. 15.01.2013r.....  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
*mgr Jadwiga Jeziorska*  
.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić  
<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić