

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
I PRAKTYCZNEGO
62-800 Kalisz, ul. Handlowa 9
tel. (62) 753-22-47 i (62) 767-51-11
REGON 301401573 NIP 6182121912
KURP-D.082.2.2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 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,
- kontroli zewnętrznych.²

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

.....Kalisz, dnia 12.01.2016r.
(miejscowość, data)

IMPREKTOR
mgr Jadwiga Jezowska

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

