

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji 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<sup>1</sup>~~
  - ~~- 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 jednostki organizacyjnej;~~
  - samooceny kontroli zarządczej;
  - ~~- 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.

**p.o. DYREKTOR**

...Kalisz 05.01.2017 r.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić