

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

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:

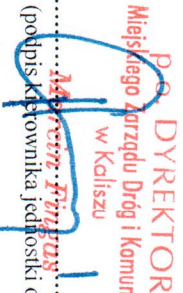
- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~
- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~¹

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.~~²

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

...Kalisz 15.01.2019 r.....
(miejscowość, data)

P. A. DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
w Kaliszu

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić