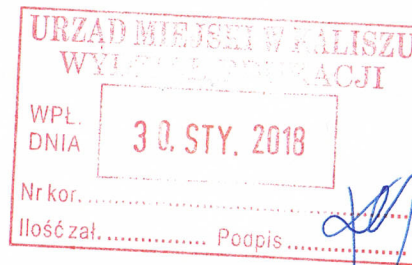


Państwowa Szkoła Muzyczna
II II STOPNIA
im. HENRYKA MELCERA
Pl. Jana Pawła II 9. 62-800 Kalisz
tel. 062 757 35 41, 062 757 16 86
NIP 618-16-32-734 REGON 0280702

PSM, 082. A. 2018



załącznik nr 2
do Zasad kontroli zarządczej
w Urzędzie Miejskim w Kaliszu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu

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 zarządcza¹~~

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 zewnętrznych.²

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

Kalisz, 15.01.2018.....
(miejsowość, data)

DYREKTOR
M. Pawelec
mgr Maria Pawelec
.....
(podpis składającego oświadczenie)

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić