

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

### w Ośrodku Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 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.<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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,<sup>2</sup>
- ~~- kontroli zewnętrznych.<sup>2</sup>~~

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

Kalisz 08.01.2020 rok  
(miejsowość, data)

DYREKTOR

*Mirosław Przybyła*

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

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

OŚRODEK SPORTU, REHABILITACJI I REKREACJI  
W KALISZU

62-800 Kalisz, ul. Wolności 19-29  
tel. 62 767 10 08, fax: 62 767 10 09  
konto bankowe: BS Ziemni Kaliskie  
22 8404 0006 2004 0102 9087 0001  
NIP 618-004-10-07, REGON 000030708