

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

w Domu Dziecka

(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,
- kontroli zewnętrznych.<sup>2</sup>

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

Kalisz, dn. 12.01.2012r.

.....  
(miejscowość, data)

Jolanta Nowińska  
Dz. 12.01.2012  
Domu Dziecka w Kaliszu

.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

*mgr Jolanta Nowińska*

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić

Wydział Organizacyjny  
Wpłynęło dnia 13.01.2012  
Nr .....  
*[Signature]*