

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
Wydział Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki

WPL  
DNIA

29. STY. 2015

Nr kor .....

Ilość zał. .... Podpis .....

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Filharmonia Kaliska

w .....  
Aleja Wolności 2  
62-800 Kalisz  
tel. 62 7676489  
(nazwa jednostki organizacyjnej)  
NIP 618-004-23-50

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. 15.01.2015r.  
.....  
(miejscowość, data)

Dyrektor  
Naczelny i Artystyczny

dr hab. Adam Kłoczek

.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić