



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2016..

Filharmonia Kaliska
Aleja Wolności 2
62-800 Kalisz
tel. 62 7676489
tel./fax 62 7570748
NIP 618-004-23-50

W

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, dn. 12.01.2017 r.
.....
(miejscowość, data)

Dyrektor
Naczelny Artystyczny

dr hab. Adam Kłosek

.....
(podpis składającego oświadczenie)



1 Niepotrzebne skreślić
2 Niepotrzebne skreślić