

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

w FILHARMONII KALISKIEJ

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej

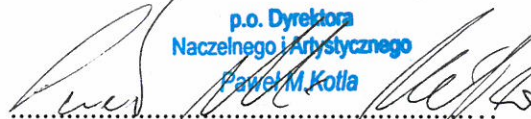
- ~~- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza¹~~

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 stycznia 2021 roku.....
(miejscowość, data)

p.o. Dyrektora
Naczelnego i Artystycznego
Paweł M. Kotla

.....
(podpis składającego oświadczenie)

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić