

Filharmonia Kaliska

Aleja Wolności 2  
62-800 Kalisz  
tel. 62 7676489  
tel./fax 62 757074  
NIP 618-004-23-30

URZĄD MIASTA KALISZA  
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI  
WPL.  
DNIA 10. STY. 2020  
Nr kor.....  
Ilość zał ..... Podpis *[Signature]*

FK.092. 1. 2020  
LDR. 21/2020

załącznik nr 2  
do Zasad kontroli zarządczej  
w Urzędzie Miejskim w Kaliszu

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

### 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 zarządcza<sup>1</sup>~~

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.<sup>2</sup>

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

....Kalisz,..... 10. 01. 2020 r.....  
(miejsowość, data)

Dyrektor  
Naczelny i Artystyczny  
*[Signature]*  
dr hab. Adam Klocek  
.....  
(podpis składającego oświadczenie)

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