

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
"TULIPAN"
ul. Wolska 77, tel. 62 766 34 82
62 - 800 KALISZ
REGON 250467520 NIP 616-10-66-704

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

W Środowiskowym Domu Samopomocy Tulipan w Kaliszu

(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

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,

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

Kalisz, dn.07.01.2016r.r.
(miejscowość, data)

KIEROWNIK
Barbara Władzia
mgr Barbara Władzia
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)