

(pieczęć jednostki)

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK

Oświadczam, że:

1. Wprowadzono zasady kontroli zarządczej w formie następujących dokumentów:

.....
.....

2. Na bieżąco monitoruje się realizację systemu kontroli zarządczej. Jego funkcjonowanie zapewnia realizację standardów zarządzania określonych w komunikacie nr 23 Ministerstwa Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

3. Identyfikację zadań i celów oraz ich monitorowanie zapewniono w formie:

.....
.....

4. Zasady zarządzania ryzykiem wprowadzono w formie:

.....
.....

5. Samooceny dokonano w formie:

.....
.....

6. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej odbyła się w formie:

.....
.....

7. W wyniku oceny funkcjonowania systemu stwierdzono nieprawidłowości:

.....
.....

8. Wprowadzono następujące działania naprawcze:

.....
.....

- skuteczność podjętych działań naprawczych zostanie poddana ocenie w roku następnym.

9. Ocena skuteczności działań naprawczych zrealizowanych w poprzednim roku:

.....
.....

10. Zapewniam, że system kontroli zarządczej spełnia swoją rolę, jest rzetelny i odpowiedni dla potrzeb realizacji misji kierowanej przeze mnie jednostki .

.....
(podpis i pieczęć Kierownika jednostki)