

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZADCZEJ ZA ROK

Ja, niżej podpisany,
jako kierownik jednostki:

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- posiadam/nie posiadam¹ wystarczającą pewność, że zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki zostały wykorzystane w zamierzonych celach w sposób oszczędny, efektywny i skuteczny
- że procedury kontroli zarządczej są/nie są¹ ustanowione i zapewniają/nie zapewniają¹ realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki²:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
data

.....
pieczęć i podpis

¹ - Niepotrzebne skreślić

² - Należy przedstawić istotne ryzyka lub słabości systemu kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w jednostce