

.....  
(oznaczenie/pieczątka komórki organizacyjnej Urzędu)

**Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok komórki wewnętrzne**

.....

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, informuję, że w kierowanej przeze mnie komórce / jednostce:

Określenie elementu systemu kontroli zarządczej	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*
środowisko wewnętrzne			
cele i zarządzanie ryzykiem			
mechanizmy kontroli			
informacja i komunikacja			
monitorowanie i ocena			

\* Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie pole. Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów kontroli zarządczej

a) Zastrzeżenia i braki dotyczą:

.....  
.....

b) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (podać termin):

.....  
.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na<sup>1</sup>:  monitoringu realizacji celów i zadań,  wynikach samooceny kontroli zarządczej,  kontroli wewnętrznych,  kontroli zewnętrznych,  audytu wewnętrznego  innych źródłach informacji, tj.:  
.....

Akceptacja:

.....  
(data i podpis, pieczęć kierownika jednostki)

.....  
(data i podpis, pieczęć osoby upoważnionej)

---

<sup>1</sup> Zaznaczyć odpowiedni kwadrat