

.....
[miejscowość, data]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)
[imię i nazwisko]

jako kierownik jednostki
.....
[nazwa jednostki]

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w ... r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok ...;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- ☐ samooceny,
- ☐ wyników kontroli wewnętrznych,
- ☐ wyników kontroli zewnętrznych.

.....
[podpis i pieczęć]