

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany/a.....

(imię i nazwisko)

Pełniący funkcję, stanowisko.....

oświadczam iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań w r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce organizacyjnej / komórce organizacyjnej * są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych, zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie etycznego postępowania.

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

- monitoringu zadań i celów,
- samooceny,
- kontroli wewnętrznej,
- wyników kontroli zewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty bądź okoliczności, które mogą

wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

* Niepotrzebne skreślić

.....
/miejsowość, data/

.....
/podpis składającego oświadczenie/