



Załącznik nr 4 do  
Regulaminu kontroli  
zarządczej oraz zasady  
jej koordynacji

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
.....  
2015  
.....  
za rok

odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań  
w celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,  
szczególny i terminowy, a w szczególności:  
skuteczności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,  
skuteczności i efektywności działania  
zgodności sprawozdań,  
ochrony zasobów,  
strzegania i promowania zasad etycznego postępowania,  
skuteczności i skuteczności przepływu informacji,  
zarządzania ryzykiem

że w kierowanej przeze mnie jednostce:  
wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.  
w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.  
funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Moje oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego  
dokumentu pochodzących z:  
monitoringu realizacji celów i zadań,  
oceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla  
sektora finansów publicznych,  
procesu zarządzania ryzykiem,  
kontroli wewnętrznej,  
kontroli wewnętrznych,  
kontroli zewnętrznych,  
inne Źródła informacji: .....

Oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego

.....  
.....