

.....
 (Nazwa i adres jednostki)

**INFORMACJA O SPOSOBIE ZORGANIZOWANIA I FUNKCJONOWANIA
 KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.....**

Lp.	ZAGADNIENIE	TAK	NIE	UWAGI¹
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Czy zorganizowano i zapewniono adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej (uwzględnieniem specyfiki i charakteru jednostki)?			
2.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej zapewniono:			
	1) Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi			
	2) Skuteczność i efektywność działania			
	3) Wiarygodność sprawozdań			
	4) Ochronę zasobów			
	5) Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania			
	6) Efektywność i skuteczność przepływu informacji			
	7) Zarządzanie ryzykiem			
3.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej uwzględniono Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawarte w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84)?			

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

¹ W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w kolumnie nr 4, proszę podać przyczyny oraz planowany termin uwzględnienia danego zagadnienia w systemie kontroli zarządczej.