

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej zarok.

Osoba składająca oświadczenie

CZĘŚĆ A

Zaplanowane narok, cele, zadania :
(proszę wymienić)

Ryzyka (zagrożenia, trudności w realizacji zadań, a także szanse których nie wykorzystano) występujące w działalności Jednostki:

(proszę wymienić)

Czy zakładane wroku, cele zadania udało się w jednostce osiągnąć:

TAK NIE

CZĘŚĆ B

w przypadku odpowiedzi nie - proszę o informację, które cele, zadania jednostki nie zostały zrealizowane i dlaczego:

CZĘŚĆ C

Uwagi do funkcjonowania kontroli zarządczej:

Działanie/proces w jakim występuje możliwość usprawnienia:

Podjęte działania:

Spodziewane efekty:

CZĘŚĆ D

Czy w jednostce przeprowadzane były kontrole zewnętrzne, w tym także PKA?

TAK NIE

proszę wymienić i wskazać czy stwierdzono nieprawidłowości, wydano zalecenia

CZĘŚĆ E

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, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi Uczelni;
- skuteczności i efektywności działania;
- wiarygodności sprawozdań;
- ochrony zasobów;
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanych i/lub nadzorowanych przez mnie jednostkach organizacyjnych:

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.

.....
(data, podpis osoby składającej
oświadczenie)