

(nazwa i adres jednostki)

Informacja o sposobie zorganizowania i funkcjonowania
Kontroli zarządczej za rok 2013

Lp.	Zagadnienie	TAK	NIE	UWAGI ¹
1	Czy zorganizowano i zapewniono adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej (z uwzględnieniem specyfiki i charakteru jednostki)?	x		
2	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej zapewniono realizację celów:			
	1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	x		
	2) skuteczność i efektywność działania	x		
	3) wiarygodność sprawozdań	x		
	4) ochrona zasobów	x		
	5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	x		
	6) efektywność i skuteczność przepływu informacji	x		
	7) zarządzanie ryzykiem	x		
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 2009r. (Dz. Urz. MF nr 15, poz.84)	x		

2014.02.28

data i podpis kierownika jednostki

WÓJT
Krzysztof Bryszewski

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