

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Miejskiego Złotoka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim

(nazwa jednostki organizacyjnej)

za rok ...2018.

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce

w Miejskim Złotoku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim

(podać nazwę jednostki organizacyjnej)

Część A^I

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część C^V

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. ~~Zastrzeżenia dotyczą:~~

2. ~~Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:~~

Część D^{VI}

~~W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:~~

.....
.....