

(nazwa i adres jednostki)

INFORMACJA O SPOSOBIE ZORGANIZOWANIA I FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2017.

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

DYREKTOR
30.01.2018
Radosław Spychalski
(data i podpis 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.