

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Oświadczam, że:
zasoby przydzielone mi do realizacji zadań w ramach

Działu:, w roku

- zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego, gwarantując ich efektywność i adekwatność w stosunku do zdefiniowanych w planie działalności na rok założeń,
- w obszarze mojej odpowiedzialności został ustanowiony system kontroli zarządczej gwarantujący realizację operacji gospodarczych, zgodnie z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, jak również zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny systemu kontroli zarządczej,
- monitoringu procesów kontroli zarządczej,
- wyników kontroli i audytów zewnętrznych.

Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek nieujawnionym fakcie, który mógłby szkodzić interesowi finansowemu Ośrodka. Przedmiotowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jest składane **bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami:**

.....
.....
.....

.....
(pieczęć i podpis)