

**Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej LPR**

## **INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

Jako osoba odpowiedzialna, w kierowanej przez mnie jednostce/komórce za funkcjonowanie 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:

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

informuję, że ocena stanu kontroli zarządczej w roku ....., w poszczególnych elementach systemu kontroli zarządczej przedstawia się następująco:

### **1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE**

**Ocena:**

**Zidentyfikowane Słabości:**

### **2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

**Ocena:**

**Zidentyfikowane Słabości:**

### **3. MECHANIZMY KONTROLI**

**Ocena:**

**Zidentyfikowane Słabości:**

### **4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA**

**Ocena:**

**Zidentyfikowane Słabości:**

### **5. MONITOROWANIE I OCENA**

**Ocena:**

## Zidentyfikowane Słabości:

W związku z powyższym ocena stanu kontroli zarządczej kształtuje się na następującym poziomie funkcjonowania:

- Pozytywna - w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w ocenianym elemencie kontroli zarządczej,
- Pozytywna z zastrzeżeniami - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczą zidentyfikowanych słabości w systemie funkcjonowania ocenianego elementu kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania tego elementu.
- Negatywna - w ocenianym elemencie nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jej sporządzania pochodzących z:

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. audytu wewnętrznego,
5. monitorowania zgodności
6. innych źródeł informacji ( wskazać jakie).....

W związku z występującymi słabościami podejmuje się działania zwiększające adekwatność, skuteczność i efektywność funkcjonowania kontroli zarządczej w nadzorowanym obszarze w następującym zakresie (wypełnić jeśli występują):  
(opis działań usprawniających/naprawczych)

kierownik jednostki/komórki organizacyjnej

Data

imię i nazwisko