

Protokół z samooceny kontroli zarządczej za rok

Element systemu kontroli zarządczej	W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
Środowisko wewnętrzne			
Cele działalności i zarządzanie ryzykiem			
Mechanizmy kontroli			
Informacja i komunikacja			
Monitorowanie i ocena			

- a) Zastrzeżenia/braki dotyczą:
- b) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
- c) Zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

Niniejszy protokół opiera się na wynikach samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej na (liczba ankiet) ankietach wypełnionych w okresie od do

Skład zespołu podsumowującego samoocenę kontroli zarządczej

Imię i nazwisko

stanowisko

data i podpis