

Załącznik Nr 3
do Zasad funkcjonowania
kontroli zarządczej
w Gminie Człopa

.....
(nazwa i adres jednostki)

INFORMACJA O SPOSOBIE ZORGANIZOWANIA I FUNKCJONOWANIA
KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK

Lp.	ZAGADNIENIE	TAK	NIE	UWAGI¹
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
1.	Czy zorganizowano i zapewniono adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej (z uwzględnieniem specyfiki i charakteru jednostki) ?			
2.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej zapewniono realizację celów:			
	1) Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi?			
	2) Skuteczności i efektywności działania?			
	3) Wiarygodności sprawozdań?			
	4) Ochrony zasobów?			
	5) Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania?			
	6) Efektywności i skuteczności przepływu informacji?			
	7) Zarządzania ryzykiem?			
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) ?			

.....
(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.