

Milanówek,

.....  
.....  
.....  
(nazwa / pieczęć  
jednostki organizacyjnej)

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za ..... rok

Zgodnie z § 24 ust. 1 zarządzenia Nr 42/V/2010 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Milanówku oświadczam, że w .....

(nazwa jednostki organizacyjnej)

- zostały / częściowo zostały / nie zostały\* ustanowione i wdrożone zasady kontroli zarządczej,
- są / częściowo są / nie\* są one stosowane w kierowanej przeze mnie jednostce,
- zapewniają / częściowo zapewniają / nie zapewniają\* realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Jednocześnie informuję, że:

- w ..... r. zostały dokonane następujące zmiany w systemie kontroli zarządczej:  
.....  
.....
- w związku z przeprowadzeniem zadania audytowego pn. ....  
.....  
zrealizowałam / zrealizowałem\* następujące zalecenia:  
.....  
.....
- została przeprowadzona samoocena systemu kontroli zarządczej, która wykazała następujące słabe punkty kontroli zarządczej, w stosunku do których podjęto następujące działania:

Lp.	Słabe punkty kontroli zarządczej	Podjęte działania

.....  
.....  
(pieczęć i podpis kierownika  
jednostki)

\* niepotrzebne skreślić