

Wyniki samooceny
przeprowadzonej w
(nazwa komórki organizacyjnej)
z dnia

1. Ogólna ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

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

2. Zidentyfikowane słabości kontroli zarządczej¹.

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

3. Proponowane działania naprawcze².

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

4. Uwagi.

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

Podpisano elektronicznie przez kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa

¹ Jeżeli takie zostały zidentyfikowane.

² W przypadku zidentyfikowania słabości kontroli zarządczej.