

WZÓR

Wyniki samooceny

przeprowadzonej w
(nazwa komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury)

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 Infrastruktury

¹⁾ W przypadku, gdy nie zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej, należy wpisać sformułowanie „Brak zidentyfikowanych słabości kontroli zarządczej”.

²⁾ Należy wypełnić tylko w przypadku zidentyfikowania słabości kontroli zarządczej.