

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

Siemionki, 21.01.2016 r.
(miejscowość, data)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

* niepotrzebne skreślić
* niepotrzebne skreślić

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: