

ANALIZA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

za rok

1. Zastrzeżenia i braki dotyczą:

Pracownicy wskazywali na:

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

Kierownicy wskazywali na:

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

2. Proponowane działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

Niniejsza analiza opiera się na wynikach samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej na
(Liczba ankiet) ankietach wypełnionych w okresie od do r.

Skład Zespołu ds. kontroli zarządczej, który dokonał analizy samooceny kontroli zarządczej

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data i podpis
1.			
2.			
3.			

3. Zaakceptowane przez Burmistrza Mieroszowa działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (podać termin)

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

.....
(data, podpis kierownika jednostki)