

WZÓR

Wyniki samooceny

przeprowadzonej w
(nazwa komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury)

z dnia r.

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 – „Brak zidentyfikowanych słabości kontroli zarządczej.”.
²⁾ Należy wypełnić tylko w przypadku zidentyfikowania słabości kontroli zarządczej.