

**Oświadczenie I Wicewojewody Mazowieckiego/ II Wicewojewody Mazowieckiego/ Dyrektora
Generalnego**

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ¹⁾

o stanie kontroli zarządczej za rok

Część I

Zgodnie z ustalonym zakresem kompetencji oświadczam, że w podległych mi komórkach organizacyjnych Urzędu:

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- 2) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- 3) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza ²⁾.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis Wicewojewody/Dyrektora Generalnego Urzędu)

Część II ³⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku:

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

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
...

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Należy podkreślić właściwą odpowiedź: 1, 2 lub 3.

³⁾ W przypadku wskazania odpowiedzi 2 lub 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, opisane zostały w części II oświadczenia.