

**Zbiorcza informacja o stanie kontroli zarządczej**  
w \_\_\_\_\_, za rok 20\_\_  
**uzyskana na podstawie przeprowadzonej samooceny**

| Lp. | Element kontroli zarządczej | Ocena punktowa<br>(1 – 5) | Uwagi / informacje uzupełniające |
|-----|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Środowisko wewnętrzne       |                           |                                  |
| 2.  | Cele i zarządzanie ryzykiem |                           |                                  |
| 3.  | Mechanizmy kontroli         |                           |                                  |
| 4.  | Informacja i komunikacja    |                           |                                  |
| 5.  | Monitorowanie i ocena       |                           |                                  |

.....  
data

.....  
czytelny podpis