

**Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej  
w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida**

1. W dniach od ..... do ..... została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej w celu oceny stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida za rok.....
2. Samoocena została przeprowadzona przez wszystkich pracowników i objęła wszystkie obszary działalności jednostki.
3. Samoocena została przeprowadzona w formie anonimowych ankiet, ich wyniki zostały zestawione zbiorczo przez koordynatora.
4. Otrzymane wyniki w skali całej jednostki to:
  - odpowiedzi „TAK” .....%
  - odpowiedzi „NIE” .....%
  - odpowiedzi „Trudno ocenić” .....%Powyższe oznacza, że:
  - 0 – 50% odpowiedzi TAK – w jednostce nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
  - 51 – 75% odpowiedzi TAK – w jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
  - 76 – 100% odpowiedzi Tak – w jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
5. Dokonana, na podstawie samooceny, analiza stanu kontroli zarządczej wskazuje na:
  - a) .....  
(należy opisać zidentyfikowane ryzyka)
  - b) .....  
(należy opisać stwierdzone słabości kontroli zarządczej)
  - c) .....  
(należy opisać proponowane działania naprawcze)
6. Wyniki samooceny mają służyć poprawie funkcjonowania jednostki i uzyskaniu zapewnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida o stanie kontroli zarządczej.
7. Wszystkie „Ankiety samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida przeprowadzonej za rok ...” oraz „Zestawienie zbiorcze z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida za rok ...” stanowią załącznik do niniejszego raportu.
8. Cała dokumentacja z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej za rok ..... znajduje się u Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

Sporządził:

.....  
(data i podpis koordynatora)