

Изјава о интерним контролама за година годину¹

У складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, а на основу извршене самопроцене из Упитника за самооцењивање интерне контроле који је део Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле за година годину извештаја интерне ревизије, Државне ревизорске институције, односно екстерне ревизије², за година годину, као и других доступних информација

Ја, *име и презиме, назив функције руководиоца КЈС*

Изјављујем да и поред уочених слабости, систем интерних контрола функционише ефективно и ефикасно и да се организацијом управља у складу са принципима законитости, правилности и доброг финансијског управљања.

Утврђене слабости у систему интерних контрола ће бити отклоњене у најкраћем могућем року.

*место,
датум*

(потпис руководиоца
корисника јавних средстава)

*име и презиме руководиоца КЈС
назив функције руководиоца КЈС*

¹ Образац Изјаве о интерним контролама која се доставља ако су уочене одређене слабости у систему интерних контрола које не утичу негативно на поштовање принципа законитости, правилности и доброг финансијског управљања.

² Ако се обављене ревизије односе на извештајни период