

Изјава о интерним контролама за година годину<sup>1</sup>

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 ревизије<sup>2</sup>, за година годину, као и других доступних информација

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

Изјављујем да у систему интерних контрола постоје слабости<sup>3</sup> које могу негативно утицати на поштовање принципа 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*

<sup>1</sup> Образац Изјаве о интерним контролама која се доставља ако су уочене слабости у систему интерних контрола које могу негативно утицати на поштовање принципа законитости, правилности и доброг финансијског управљања.

<sup>2</sup> Ако се обављене ревизије односе на извештајни период

<sup>3</sup> Оцене из Упитника за самооцењивање интерне контроле којима нисте задовољни, слабости на које су указале ревизије или су уочене у самој организацији и сл.