

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

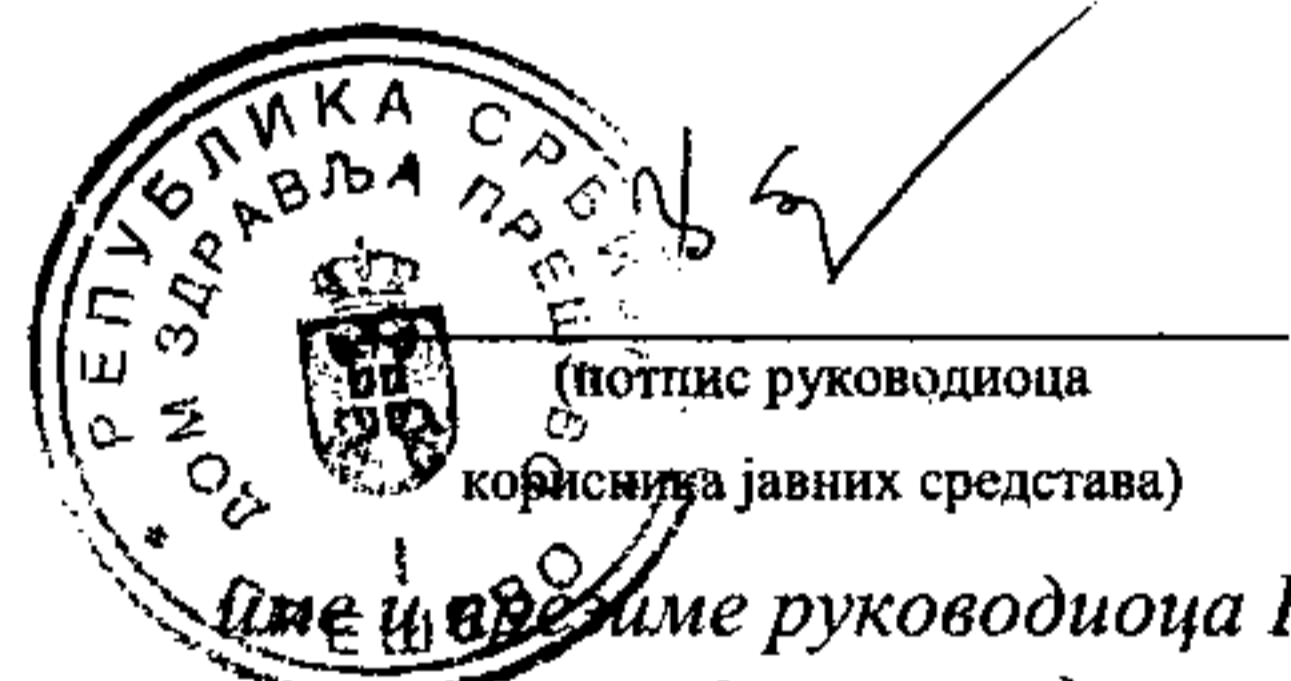
У складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, а на основу извршене самопроцене из Упитника за самооцењивање интерне контроле који је део Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле за година годину назив *КЈС-а*, 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 сам стекао/ла увереност у разумној мери о нивоу усклађености система финансијског управљања и контроле са међународним стандардима интерне контроле и да у систему интерних контрола постоје одређене слабости<sup>3</sup> које ће бити отклоњене у најкраћем могућем року.

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.

У 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

<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.