

.....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
o przeprowadzeniu corocznego przeglądu umów udostępnionych
w Centralnym Rejestrze Umów (CRU)

Dane osoby składającej oświadczenie:

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

Komórka organizacyjna:

Oświadczam, że przeprowadziłem/am coroczny przegląd umów udostępnionych w Centralnym Rejestrze Umów, pozostających we właściwości kierowanej przeze mnie komórki organizacyjnej.

Data przeprowadzenia przeglądu:

Zakres przeprowadzonego przeglądu:

Przegląd obejmował weryfikację umów pod kątem:

1. terminowości udostępniania danych,
2. zgodności danych zawartych w rejestrze ze stanem faktycznym,
3. kompletności i prawidłowości wprowadzanych danych,
4. aktualności informacji zawartych w rejestrze;
5. bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych.

Wynik przeglądu:

☐ W wyniku przeprowadzonego przeglądu nie stwierdzono nieprawidłowości.

☐ W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono nieprawidłowości wymagające podjęcia działań naprawczych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Numer umowy / przedmiot umowy	Rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości	Działanie naprawcze	Termin realizacji

Oświadczam, że przegląd został przeprowadzony z należytą starannością, a ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z moją wiedzą oraz stanem faktycznym ustalonym na dzień dokonania przeglądu.

Jednocześnie zobowiązuję się do podjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w przypadku ich wystąpienia.

.....
(podpis składającego oświadczenie)