

III *

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
(opisać zastrzeżenia dotyczące braku funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte celem poprawy jej funkcjonowania)

.....

.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- samooceny z zakresu kontroli zarządczej,

- kontroli wewnętrznych,

- kontroli zewnętrznych,

- procesu zarządzania ryzykiem,

- innych źródeł informacji:

- cotygodniowych odpraw z kierownictwem KPP w Łańcucie,
- comiesięcznych odpraw z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi KPP w Łańcucie,
- z moich własnych obserwacji jak też z rozmów przeprowadzanych z osobami zatrudnionymi w KPP w Łańcucie.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Łańcut, dnia 31.01.2012r.

.....

(miejscowość, data)

I ZASTĘPCA
KOMENDANTA
POWIATOWEGO POLICJI
w Łańcucie
kom. mgr Jerzy Szpunar

.....

(podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej)

*właściwe podkreślić