

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie**

.....  
.....  
(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej Policji)

**za rok 2013 roku**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce Policji tj., **Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie**

**I \***

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**II \***

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

(opisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte celem poprawy jej funkcjonowania)

.....  
.....  
.....

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

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

Łąncut, dnia 02.01.2014r.

.....  
.....

(miejsowość, data)  
organizacyjnej)

Komendant Powiatowy Policji  
w Łąncucie

insp. mgr Robert Woźnik

.....  
(podpis kierownika jednostki/komórki)

\*właściwe podkreślić