

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

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

za rok 2014

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Jaako 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:

- codziennych 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 07.01.2015 r.

.....
(miejsowość, data)

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w Łańcucie

kom. mgr Andrzej ŻYGADŁO

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

*właściwe podkreślić