

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

### **Komenda Powiatowa Policji w Łąncucie**

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

#### **za 2015 rok**

(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 Łąncucie**

**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 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.

Łącut, dnia 07.01.2016 r.

.....  
(miejsowość, data)

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
w Łąncucie  
nadkom. mgr Andrzej Żygadło

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

\*właściwe podkreślić