

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej Policji)

za rok **2016**

(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/komórce organizacyjnej Policji)

Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej Policji)

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 30.01.2017 r.

.....
(miejsowość, data)

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w Łąncucie

nadkom. mgr Andrzej Zygałło

.....
(podpis kierownika jednostki/komórki

organizacyjnej)

*właściwe podkreślić