

## *Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej*

### **Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie**

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej Policji)

..... za rok 2014

(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 Lubaczowie**

(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)

W ograniczony sposób funkcjonował system identyfikacji ryzyka. W związku z powyższym w roku 2015r. wdrożony zostanie taki system. W tym celu wyznaczono osobę odpowiedzialną za coroczny proces identyfikacji i oceny ryzyka.

**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,

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

Lubaczów, dnia 20.01.2015r.  
(miejscowość, data)

KOMENDANT  
POWIATOWEJ POLICJI  
w Lubaczowie  
.....  
(podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej)

\*właściwe podkreślić