

Zał. nr 2
do decyzji nr 123/2011
PKWP z dnia 31.05.2011r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LUBOZOWIE
(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej Policji)

za rok 2015
(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)

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LUBOZOWIE
(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej Policji)

I *

- w wystarczający 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 DOKONANIE SZANOWANEGO ZALUBOWIE FUNKCJONOWAŁE
SYSTEMY I WYKONANIE KONTROLI

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:

.....
.....

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

Lubasz 25.02.16
.....
(miejsce wość, data)

.....
KOMENDANT
POWIATOWY POLICJI
.....
(podpis kierownika jednostki (komórki organizacyjnej))

insp. mgr Janusz MOŁOŃ

*właściwe podkreślić