

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

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

za rok 2017  
(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 LUBACZOWIE  
(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej Policji)

I \*

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

II \*

- w ograniczony 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:

.....  
.....

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

Lubaczów 29.01.2018  
.....  
(miejscowość, data)

KOMENDANT  
POWIATOWY POLICJI  
w Lubaczowie

.....  
nadkom. mgr (rez. porz. Błaszczak

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

\* właściwe podkreślić