

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

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

za rok 2013
(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 MIELCU.....
(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:

.....
.....

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

Mielec, 21 stycznia 2014
(miejsce, data)

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

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W MIELECU

insp. mgr Andrzej ŚWIDER

* właściwe podkreślić