

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Komendanta Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

za rok.....**2016**.....

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 Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

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.

Brendw

.....
2017 -02- 15

(miejsowość, data)

KOMENDANT
WOJEWÓDZKI POLICJI W RZESZOWIE

[Signature]
nadinsp. dr Krzysztof POBUTA

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

* właściwe podkreślić