

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### **KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE**

za rok **2017**

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

### **KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE**

**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.

Rzeszów, 15 lutego 2018 r.

KOMENDANT  
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI  
W RZESZOWIE

ml. insp. Henryk MOSKWA

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

\* właściwe podkreślić