

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSLAWIU

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej Policji)

za rok 2011r

(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/komórze organizacyjnej Policji)

KOMENDIE POWIATOWEJ POLICJI W JAROSLAWIU

(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:
- *skarg i wniosków*

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

JAROSLAW 27.01.2012
(miejscowość, data)

KOMENDANT
POWIATOWY POLICJA
W JAROSLAWIE
(podpis kierownika jednostki/komendy organizacyjnej)
Janusz DYMEK

*właściwe podkreślić