

## *Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej*

### **Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach**

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej Policji)

za rok **2022**

(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 Ropczycach**

(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.

**Ropczyce, 23 stycznia 2023 r.**

.....

(miejscowość, data)

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  
w Ropczycach

pełniący obowiązki

podinsp. Roman Zawisłak

(podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej)

\* właściwe podkreślić