

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu

Za rok 2011

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatne, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, zapewniam:

- zgodność działania z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczność i efektywność działania,
- wiarygodność i efektywność sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.<sup>1</sup>

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.<sup>2</sup>

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

Opole 02.02.2012 r.  
.....  
(miejscowość, data)

WOJEWÓDZKI KOMENDANT  
OCHOTNICZYCH WOLONTARIUSZY  
.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)  
Józefa Ziemiak

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić