

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W OPOLU

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2018**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Część I¹

Działając na rzecz zapewnienia 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 zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonych w:

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu

(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej MSWiA lub jednostki)

Informuję, że:

A ~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

B X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

C ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

D.

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

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X procesu zarządzania ryzykiem,

X audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji: oświadczeń/raportów o stanie kontroli zarządczej kierowników komórek i jednostek organizacyjnych Policji województwa opolskiego

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

14. 02. 2019

.....
(miejsowość, data)

Komendant Wojewódzkiej Policji
w Opolu

.....
(podpis i pieczęć)

¹ Należy zaznaczyć część A,B lub C

Część II²

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym :

- w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi: uchybienia w sporządzanej dokumentacji, nieprawidłowe stosowanie procedur (wyniki przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa opolskiego);
- w zakresie skuteczności i efektywności działania: nieosiągnięcie części mierników wynikających z Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018;
- w zakresie ochrony zasobów – niepełna ochrona informacji niejawnych ze względu na brak szaf certyfikowanych.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu działów administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Wzmacnianie nadzoru nad realizacją zadań strategicznych, ujętych w planie działalności; w przypadku zagrożeń lub nieosiągnięcia wartości oczekiwanych mierników, zaplanowanie działań zapobiegawczych,
- Wzmacnianie nadzoru nad prawidłowym sporządzaniem dokumentacji,
- Dostosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego do przepisów wykonawczych, w miarę możliwości finansowych jednostki,
- Bieżący monitoring realizacji wniosków pokontrolnych/poaudytowych.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Realizacja zadań oraz osiągnięcia wartości oczekiwanych mierników były na bieżąco monitorowane w przypadku zagrożenia podejmowano działania zapobiegawcze;
- Zalecenia i wnioski pokontrolne zostały lub na bieżąco są realizowane;
- Systematycznie, w miarę możliwości finansowych, realizowano zakupy certyfikowanych szaf, służących do przechowywania informacji niejawnych;
- W celu zapewnienia spójności funkcjonującego systemu zamówień publicznych wprowadzono do stosowania zmianę do Zarządzenia nr 17/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, zawierającą zasady dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w udzielanych zamówieniach;
- Prowadzono stały nadzór nad wytwarzaną dokumentacją jak też prowadzonymi postępowaniami, korzystano z konsultacji w bardziej skomplikowanych sprawach z Radcą Prawnym KWP w Opolu.

² Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1. W części I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jeden element A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwa elementy wykreśla się. Element D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
2. Element A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
3. Element B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem objaśnienia 4.
4. Element C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
5. Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
6. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
7. Część II sporządzana jest w przypadku, gdy w części I niniejszego oświadczenia zaznaczono element B albo C.
8. Część III sporządza się w przypadku, gdy w części I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, był zaznaczony element B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.