

**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W OPOLU**

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2016

(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 MSW 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:⁵⁾

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁶⁾,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,

¹ Należy zaznaczyć część A,B lub C

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: oświadczenia/raporty 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.

.....
OPOLE, 15 LUT 2017
.....
(miejscowość, data)

.....
Komendant Wojewódzki Policji
w Opolu
.....
insp. Jarosław KALETA
.....
(podpis i pieczęć)

Część II²

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- w zakresie zgodności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi: uchybienia i nieprawidłowości w sporządzanej dokumentacji, nieprawidłowe stosowanie przepisów (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 Planu Działalności KWP z 2016 r.;
- w zakresie zarządzania ryzykiem: zmaterializowanie się części ryzyk.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu działu 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.

- bieżący monitoring realizacji zadań oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń dotyczących braku realizacji wyznaczonych zadań. W przypadku nie uzyskania pożądanej wartości mierników kierownicy jednostek organizacyjnych Policji województwa opolskiego i właściwi kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Opolu, realizujący zadania strategiczne ujęte w planie działalności, sporządzają informację dotyczącą niewykonania mierników i wskazują działania naprawcze;
- bieżący monitoring realizacji wniosków pokontrolnych a także poaudytowych;

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

- opracowanie nowych procedur dotyczących zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem treści zarządzenia nr 19 KGP z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji.

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 wynikających z Planu Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji jest na bieżąco monitorowana i podejmowane są działania mające na celu wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń dotyczących braku realizacji wyznaczonych zadań;

- zalecenia i wnioski pokontrolne zostały zrealizowane w 2016 roku lub nadal na bieżąco są realizowane;

- w 2016 roku, w jednostkach organizacyjnych Policji woj. opolskiego przeprowadzono szkolenie dot. funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do aktualnych podstaw prawnych i poprawności sporządzonej dokumentacji

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale 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.