

Kraków, 28 styczeń 2014 r.

L.dz. AZ-090/1/14/GW

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie  
za rok 2013**

**Dział I**

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 sektora finansów publicznych – Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i jednostkach podległych

**~~Część A~~**

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

**Część B**

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**~~Część C~~**

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

~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~

### **Część D**

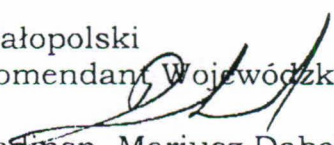
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Kraków, 28.01.2014 r.

Małopolski  
Komendant Wojewódzki Policji

  
nadinsp. Mariusz Dąbek

### **Dział II**

*1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.*

Kontrola Zarządcza funkcjonuje efektywnie na poziomie Komendy Wojewódzkiej Policji, aktualnie prowadzony jest w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach pilotaż mający na celu określenie barier wdrożeniowych na niższym poziomie – w jednostkach terenowych, podległych KWP w Krakowie.

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

- Modyfikacja rejestru ryzyka KWP w Krakowie w oparciu o:

- a) zmiany strukturalne wynikające z wejście w życie Regulaminu KWP w Krakowie l.dz. Zn-P-68/2013,
- b) analizę monitoringu i raportowania ryzyk,
- c) zalecenia audytu wewnętrznego.

Po przeprowadzeniu pilotażu określonego w dziale II, pkt 1 oraz w zależności od ostatecznego kształtu Zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (projekt przesłano do konsultacji pismem l.dz.GA-106/14/BP) podjęta zostanie decyzja co do zakresu oraz metodyki wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach terenowych małopolskiej Policji.

### **Dział III**

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

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

- zgodnie z Harmonogramem prac Zespołu ds. kontroli Zarządczej w maju 2013 roku przeprowadzono w KWP w Krakowie szkolenie (warsztaty praktyczne) dla osób koordynatorów zagadnienia z jednostek terenowych.

*2. Pozostałe działania:*

- planowanie tematyki kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem Rejestru Ryzyka KWP w Krakowie,

- w styczniu 2014 roku przeprowadzono samoocenę systemu Kontroli Zarządczej, która obejmowała swoim zakresem rok 2013.

kierownik  
Zespołu ds. Kontroli Zarządczej  
nadkom. Grzegorz Wojciechowski

NACZELNIK  
Wydziału Kontroli  
KWP w Krakowie  
m. insp. Jerzy Michalik