

Kraków, 26 styczeń 2016 r.

L.dz. AZ.090.1.2016.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
za rok 2015**

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

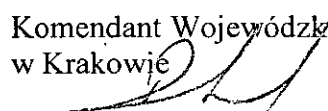
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 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, 26.01.2016 r.

Komendant Wojewódzkiej Policji
w Krakowie


nadinsp. Mariusz Dąbek

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak zastrzeżeń.

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

Nie dotyczy.

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:

a/ Dostosowanie dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem do przepisów *Zarządzenia nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji.*

b/ Wdrożenie do obiegu prawnego przepisów wewnętrznych tj.:

- *Zarządzenia nr 5/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie,*
- *Decyzji nr 47/2015 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.*

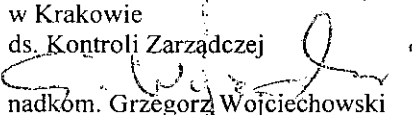
c/ Cykliczna analiza zagrożeń opisanych w Rejestrze Ryzyk KWP w Krakowie oraz aktualizacja procesów istniejących.

d/ Samoocena kontroli zarządczej.

e/ Niezależna i obiektywna ocena audytu wewnętrznego.

2. Pozostałe działania:

- planowanie tematyki kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem Rejestru Ryzyk KWP w Krakowie

Pełnomocnik
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Krakowie
ds. Kontroli Zarządczej

nadkóm. Grzegorz Wojciechowski