



Kraków, 28 styczeń 2015 r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
za rok 2014**

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, 28.01.2015 r.

Małopolski
Komendant Wojewódzki Policji

nadinsp. Mariusz Dąbek

MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
z up. I ZASTĘPCA
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Krakowie
insp. Marek Woźniczka

Dział II

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

Kontrola Zarządcza funkcjonuje efektywnie na poziomie Komendy Wojewódzkiej Policji. Proces zarządzania ryzykiem w jednostkach terenowych, podległych KWP w Krakowie w ubiegłym roku realizowano jedynie w ograniczonym zakresie z uwagi na brak szczegółowych regulacji prawnych.

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

Dostosowanie zgodnie z § 51 Zarządzenia nr 71 KGP z 19 grudnia 2014 roku w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji dotychczasowej metodologii zarządzania ryzykiem do obowiązujących wymogów.

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:*

- cykliczna analiza zagrożeń wskazanych w Rejestrze Ryzyka KWP w Krakowie
- aktualizacja procesów istniejących
- samoocena kontroli zarządczej
- niezależna i obiektywna ocena audytu wewnętrznego

2. *Pozostałe działania:*

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

kierownik
Zespołu ds. Kontroli Zarządczej
nadkom. Grzegorz Wojciechowski

