**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.**

**za rok 2020**

**Dział I**2)

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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej~~~~3)~~~~/~~w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

..........................**Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp**....................................

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

**~~Część A~~**~~4)~~

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

**Część B**5)

* 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~~**~~6)~~

* 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:7)

* monitoringu realizacji celów i zadań,
* samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),
* procesu zarządzania ryzykiem,
* audytu wewnętrznego,
* kontroli wewnętrznych,
* kontroli zewnętrznych,
* innych źródeł informacji:

- Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek Policji garnizonu lubuskiego i kierowników komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp.

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

........................................................   .............................................................

(miejscowość, data)   (podpis kierownika jednostki)

*\*   Niepotrzebne skreślić.*

**Dział II**9)

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

**Niezrealizowanie części postawionych zadań wpisanych w Plan Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. na rok 2020**

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo 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.

**Kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. nadzorujący realizację poszczególnych zadań strategicznych wynikających z Priorytetów Komendanta Głównego Policji, a także Priorytetów lokalnych:**

1. **W trakcie realizacji zadań, które ujęte zostały w Planie Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. na rok 2021 dokonają bieżącej analizy sposobu ich realizacji i wzmocnią nadzór w obszarach, w których nie osiągnięto progów satysfakcji w roku ubiegłym, a także będą kontynuować działania mające na celu utrzymanie pozytywnych trendów w sposobach realizacji zadań,
w których KWP uzyskała pozytywne wyniki.**
2. **W przypadku stwierdzenia zagrożenia realizacji zadania sporządzają informację dotyczącą przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia wartości oczekiwanej
miernika oraz wskazują działania naprawcze, zmierzające do poprawy sytuacji
w celu jego osiągnięcia.**
3. **Będą na bieżąco monitorować stan szacowanego ryzyka, mającego wpływ
na realizację zadań i na osiągnięcie założonych celów jednostki.**
4. **Ścisła współpraca i konsultacje z Wydziałem do spraw Analiz i Kontroli Zarządczej Gabinetu KGP.**

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

**Dział III**10)

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

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

*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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.*

**Kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. nadzorujący realizację poszczególnych zadań strategicznych wynikających z Priorytetów Komendanta Głównego Policji, a także Priorytetów lokalnych w roku 2020:**

1. **Dokonali bieżącej analizy realizacji zadań, które ujęte zostały w Planie Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. na rok 2020. Dostosowywali sposoby ich realizacji w sposób umożliwiających osiągnięcie zamierzonych celów. Wzmocnili nadzór w obszarach, w których nie osiągnięto progów satysfakcji w roku ubiegłym.**
2. **Podejmowali natychmiastowe działania w przypadku stwierdzenia zagrożenia realizacji zadania oraz wskazywali działania naprawcze, zmierzające do poprawy sytuacji w celu jego osiągnięcia.**
3. **Dokonywali bieżącego monitorowania zdiagnozowanego ryzyka wpisanego
do zadań strategicznych i operacyjnych, mającego wpływ na realizację zadań
i na osiągnięcie założonych celów jednostki.**
4. **Comiesięczne zestawienia dot. wykonania przez jednostkę oczekiwanej wartości mierników, służących ocenie stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji.**

2.   Pozostałe działania:

**Przed przygotowaniem przedmiotowego oświadczenia została sporządzona zbiorcza dokumentacja podsumowująca funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie
z realizacji Planu Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
na 2020 r.**

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

**Objaśnienia:**

1)   Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie [art. 33 ust. 1](http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1095830:part=a33u1&full=1) ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

2)   W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3)   Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu [ustawy](http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1237840&full=1) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

4)   Część 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.

5)   Część 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 przypisu 6.

6)   Część 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.

7)   Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

8)   Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie [art. 69 ust. 3](http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1237840:part=a69u3&full=1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9)   Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

|  |
| --- |
| 10)  Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej. |