

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
za rok 2022**

Część I

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, tj.:

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GORZOWIE WLKP.

.....
(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej MSWiA lub jednostki)

Informuję, że:

- A w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
B w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
C nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek Policji garnizonu lubuskiego i kierowników komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp.

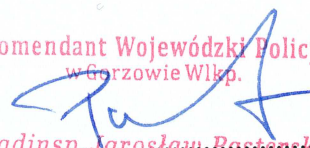
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Gorzów Wlkp.,

06-02-2023

.....
(miejscowość, data)

Komendant Wojewódzki Policji
w Gorzowie Wlkp.



.....
nadinsp. Jarosław Pasterski

(podpis i pieczętka)

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Niepełne zrealizowanie zadań wpisanych w Plan Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. na rok 2022.

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.
 - **kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. nadzorujący realizację poszczególnych zadań strategicznych wynikających z Priorytetów Komendanta Głównego Policji, realizując zadania ujęte w Planie Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. na rok 2023 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 w Gorzowie Wlkp. uzyskała pozytywne wyniki.**
 - **w przypadku stwierdzenia zagrożenia realizacji zadania kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. wdrożą działania zapobiegawcze oraz wskażą działania naprawcze, zmierzające do poprawy sytuacji.**
 - **bieżące monitorowanie stanu szacowanego ryzyka, mającego wpływ na realizację zadań i na osiągnięcie założonych celów jednostki.**
 - **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.

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:
 - **kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. nadzorujący realizację poszczególnych zadań strategicznych ujętych w Planie Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. na rok 2022 dostosowywali sposoby ich realizacji w sposób umożliwiający osiągnięcie**

zamierzonych celów. Wzmocniony został nadzór w obszarach, w których nie osiągnięto progów satysfakcji w roku ubiegłym.

- **w przypadku stwierdzenia zagrożenia realizacji zadania, w celu jego osiągnięcia podejmowano działania zapobiegawcze lub naprawcze.**
- **dokonywano bieżącego monitorowania zdiagnozowanego ryzyka wpisanego do zadań strategicznych i operacyjnych, mającego wpływ na realizację zadań i na osiągnięcie założonych celów jednostki.**

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:

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 2022 r.

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.*