

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
za rok 2023**

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.,

13. LUT. 2024

.....
(miejscowość, data)

p.o. Komendant Wojewódzki Policji
w Gorzowie Wlkp.

insp. Szymon Sędzik

.....
(podpis i pieczęć)

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 2023.

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 2024 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.**
 - **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 2023 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 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 informacje z realizacji Planu Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. na 2023 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.