

Logo Policji dolnośląskiej

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

50-040 Wrocław, ulica Podwale 31-33

telefon: 47 8713420, faks: 47 8711138

strona internetowa: [www.dolnoslaska.policja.gov.pl](http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl)

strona Biuletyn Informacji Publicznej: [bip.dolnoslaska.policja.gov.pl](http://bip.dolnoslaska.policja.gov.pl)

Wrocław, dnia 8 lutego 2021 roku

Liczba dzienna P-031-3/2021

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu za rok 2020**

### **Dział I<sup>1</sup>**

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:

### **Część A<sup>2</sup>**

Skreślony tekst: w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### **Część B<sup>3</sup>**

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<sup>4</sup>**

Skreślony tekst: 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 (wymienić jakich):<sup>5</sup>

- ✓ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ✓ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>6</sup>,
- ✓ procesu zarządzania ryzykiem,
- ✓ audytu wewnętrznego
- ✓ kontroli wewnętrznych,
- ✓ kontroli zewnętrznych,
- ✓ innych źródeł informacji: nadzory instancyjne

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

Miejscowość i data

Wrocław, 8 lutego 2021 roku

Podpis i data

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

inspektor Dariusz Wesołowski

## **Dział II<sup>7</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W trakcie procesu koordynowania procesem kontroli zarządczej w KWP we Wrocławiu zaobserwowano stosunkowo niski poziom umiejętności obsługi aplikacji „Kontrola Zarządcza – ZARY” związany ze zmianami kadrowymi na stanowiskach koordynatorów procesu kontroli zarządczej w jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji woj. dolnośląskiego.

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

Zorganizowanie szkolenia/warsztatów dla koordynatorów problematyki kontroli zarządczej w jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji woj. dolnośląskiego (w oparciu o zaktualizowaną bazę danych kontaktowych ww. osób). W przypadku braku możliwości organizacji przedmiotowego (z uwagi np. obostrzenia sanitarne) przedsięwzięcia rozesłanie pocztą elektroniczną prezentacji elektronicznej oraz wzorów dokumentów – narzędzi pomocniczych w procesie obsługi aplikacji „Kontrola Zarządcza – ZARY”.

*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<sup>8</sup>**

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

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

W związku ze zmianami kadrowymi w KWP we Wrocławiu oraz w celu ujednoczenia podejścia do kontroli zarządczej w jednostkach Policji woj. dolnośląskiego wydano Decyzję nr 260/20200 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, z dnia 8 września 2020 roku, w sprawie planowania strategicznego oraz organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach Policji woj. dolnośląskiego.

Wykorzystano sprawozdania z nadzorów instancyjnych, sporządzane przez kierowników komórek organizacyjnych KWP we Wrocławiu, w procesie koordynowania kontroli zarządczej w jednostkach Policji woj. dolnośląskiego.

*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:

- unormowano funkcjonowanie aplikacji „Kontrola Zarządcza – ZARY” - narzędzia do elektronicznego monitorowania ryzyk, w aplikacji elektronicznej „Kontrola Zarządcza – ZARY”,
- uporządkowano i zaktualizowano nazewnictwo komórek organizacyjnych KWP we Wrocławiu funkcjonujących w środowisku aplikacji „Kontrola Zarządcza – ZARY”,
- opracowano prezentację multimedialną jako narzędzie pomocnicze przy obsłudze aplikacji „Kontrola Zarządcza – ZARY”,
- monitorowanie ryzyk zarządzanych przez ich właścicieli,
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej w KWP we Wrocławiu.

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

Objaśnienia:

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 4.

---

<sup>4</sup>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.

<sup>5</sup> Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

<sup>8</sup> 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.