

Kraków, dnia 18 stycznia 2013 r.

L.dz. AZ-090/1/13/GW

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie  
za rok 2012**

**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, dnia 18 stycznia 2013 r.

Małopolski Komendant  
Wojewódzki Policji

rad insp. Mariusz Dąbek

MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
z up. Komendanta Wojewódzkiego Policji  
Krakowie  
Mariusz Dąbek

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Kontrola Zarządcza funkcjonuje efektywnie na poziomie Komendy Wojewódzkiej Policji, konieczne jest jej wprowadzenie na niższym poziomie – w jednostkach terenowych, podległych KWP w Krakowie.

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

Zgodnie z Harmonogramem prac Zespołu ds. Kontroli Zarządczej na lata 2012 – 2013 planowane jest cykliczne wdrażanie systemu Kontroli Zarządczej do jednostek terenowych, co pozwoli spełnić wymogi adekwatności, skuteczności i efektywności systemu KZ dla wszystkich jednostek małopolskiej Policji.

**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:

- A) szkolenie z zakresu standardów KZ (dla koordynatorów ds. KZ)
- B) weryfikacja procesów w Rejestrze Ryzyka KWP (modyfikacja procesów)
- C) planowanie tematyki kontroli wewnętrznej w oparciu o Rejestr Ryzyka

2. Pozostałe działania:

W poszczególnych Wydziałach