Kom - 168 /2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie [1)]

za rok 2016

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 Olsztynie
(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)]
X - 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)]

X - monitoringu realizacji celów i zadań,

X- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych[8)],

X - procesu zarządzania ryzykiem,

X - audytu wewnętrznego,

X - kontroli wewnętrznych,

X - kontroli zewnętrznych,

X - innych źródeł informacji:

- *Systemu Zarządzania Jakością Zgodnego z Normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zgodnie z udzieloną przez PCA akredytacją nr AB 1349(Laboratorium kryminalistyczne),*
- *Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek policji garnizonu warmińsko-mazurskiego i komórek organizacyjnych KWP Olsztynie,*
- *informacji pochodzących z Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW.*

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

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w Olsztynie

Olsztyn , 2017.02.10

..... (miejscowość, data)

inm. Tomasz Klimek

..... (podpis ministra/kierownika jednostki)

Dokument z podpisem w oryginale znajduje się w Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie.

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II[9)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Za istotne słabości kontroli zarządczej uznaje się:

1. *W 2016 roku nie zakończono prac związanych z wdrożeniem modułu „ŚT". Nie zostały opracowane nowe instrukcje w sprawie obiegu dokumentów oraz szczegółowych zasad ewidencji rzeczowych aktywów trwałych i rzeczowych aktywów obrotowych w KWP.*
2. *Skuteczności i efektywności działania – niezrealizowanie części postawionych zadań wpisanych w Strategię Wojewódzką Policji Warmińsko – Mazurskiej na lata 2016-2018.*

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.

1. *Po wdrożeniu produkcyjnym modułu SWOP-ŚT rozpocznie się oznakowanie składników majątkowych, celem ułatwienia identyfikacji majątku w procesie inwentaryzacji.*
2. *Naczelnicy KWP w Olsztynie odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań strategicznych w przypadku nie uzyskania w okresie sprawozdawczym pożądanej wartości mierników ustalonych dla Priorytetów Komendanta Głównego i Priorytetów lokalnych, sporządzają informację dotyczącą przyczyn niewykonania mierników oraz wskazują działania naprawcze.*

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. *Naczelnicy KWP w Olsztynie odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań strategicznych, którzy nie uzyskali w okresie sprawozdawczym pożądanej wartości mierników ustalonych dla Priorytetów Komendanta Głównego i Priorytetów lokalnych, sporządzili informację dotyczącą przyczyn niewykonania mierników oraz wskazali działania naprawcze zmierzające do osiągnięcia w przyszłości zakładanych progów satysfakcji.*
2. *Sprawozdania finansowe i budżetowe jednostki sporządzone zostały na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w sposób wiarygodny, w oparciu o dokumenty księgowe sprawdzone i zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym.*

3. *Zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji w roku 2016 przeprowadzone zostały inwentaryzacje w obszarach: opał w KWP oraz jednostkach organizacyjnych, aktywa funduszu operacyjnego, mandaty karne gotówkowo – kredytowane w jednostkach organizacyjnych KWP, aktywa obce będące w użytkowaniu jednostek i komórek organizacyjnych KWP, aktywa i pasywa KWP, środków trwałych i pozostałych środków trwałych sprzętu uzbrojenia w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Olsztynie*

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.

2. Pozostałe działania:

1. *Przeprowadzono inwentaryzację zdawczo – odbiorczą w kasie KWP w Olsztynie, rzeczowych składników majątku KWP w Olsztynie, będących na stanie magazynu podręcznego w KPP w Braniewie,*

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