

**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W OPOLU**

**Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
za rok 2024**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Część I¹⁾

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 Opolu

(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.

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,
- innych źródeł informacji: oświadczeń/raportów o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

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

Opole, 14.02.2025r.
(miejsowość, data)

Komendant Wojewódzkiej Policji
w Opolu

insp. Magdalena Kuczyńska
(podpis i pieczęć)

¹⁾ Należy zaznaczyć część A, B lub C

Część II ²⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

a) W zakresie ochrony zasobów: zastrzeżenia dotyczą stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w ochronie informacji niejawnych, do których zalicza się przede wszystkim certyfikowane szafy służące do przechowywania materiałów niejawnych. Zgodnie bowiem z art. 46 pkt 4 ustawy w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej należy stosować wyposażenie i urządzenia służące ochronie informacji niejawnych, którym przyznano certyfikaty.

b) W zakresie skuteczności i efektywności działania: niezrealizowanie w pełni mierników przypisanych do poszczególnych zadań w *Planie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu na 2024 rok*.

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

a) Dostosowanie, w miarę możliwości finansowych jednostki, środków bezpieczeństwa fizycznego do przepisów wykonawczych.

b) Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w jednostkach organizacyjnych Policji w Opolu. W tym celu w 2025 roku planowane jest przeprowadzenie aktualizacji decyzji nr 92/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w jednostkach organizacyjnych Policji w Opolu w związku ze zmianą Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

c) Bieżące monitorowanie realizacji zadań w jednostkach i komórkach organizacyjnych garnizonu opolskiego, w których realizacja priorytetów była zagrożona w 2024 roku.

d) Zwiększenie nadzoru w zakresie planowania służb w jednostkach i komórkach organizacyjnych garnizonu opolskiego oraz właściwego dysponowania siłami i środkami będącymi w dyspozycji jednostki.

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:

a) Systematycznie, w miarę możliwości finansowych, realizowane są zakupy certyfikowanych szaf do przechowywania dokumentów niejawnych. W 2024 roku zakupiono 5 szaf do przechowywania broni.

b) Zapewnienie utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w jednostkach organizacyjnych Policji w Opolu.

²⁾ Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I.B lub C

c) Monitorowano realizację zadań wynikających z „Priorytetów i Zadań Priorytetowych Komendanta Głównego Policji na lata 2021-2025” i obowiązujących mierników w jednostkach i komórkach organizacyjnych, w których realizacja priorytetów była w 2024 roku zagrożona.

d) Na bieżąco przeprowadzano szkolenia i instruktaże mające na celu podniesienie skuteczności realizacji zadań.

e) Prowadzono nadzór w zakresie planowania służb patrolowo-interwencyjnych oraz właściwego dysponowania siłami i środkami, będącymi w dyspozycji jednostki.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

a) Aktualizacja przepisów z zakresu bezpieczeństwa informacji w związku z utworzeniem nowej komórki organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, tj. Wydziału Bezpieczeństwa Informacji. Analiza ujawnianych incydentów cyberbezpieczeństwa. Działania uświadamiające i szkoleniowe dla funkcjonariuszy i pracowników KWP/SPPP/SPKP w Opolu w obszarze cyberbezpieczeństwa.

b) Objęto nadzorem i centralną koordynacją działania związane z doborem do służby w Policji oraz promocją zawodu policjanta.

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.