

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej

za rok 2024

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 GŁÓWNEJ POLICJI

.....
(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:

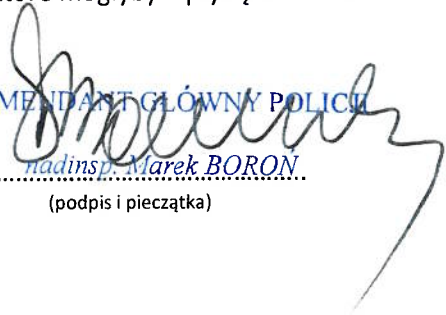
- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, Komendanta Rektora Akademii Policji w Szczytnie, komendantów szkół Policji.

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

2025 -03- 13

.....
(miejscowość, data)

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI


nadinsp. Marek BORON

.....
(podpis i pieczęć)

¹⁾ Należy zaznaczyć część A, B lub C

Część II ²⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- a) Niepełne zrealizowanie *Planu działalności Komendanta Głównego Policji* – nie wszystkie mierniki ewaluujące poziom realizacji zadań priorytetowych zostały osiągnięte w 100%.
- b) Niepełne zrealizowanie części zadań lub ich etapów zaplanowanych na rok 2024 w *Planie działalności Komendy Głównej Policji na lata 2024 - 2025*.
- c) Brak wskazania w zapisach *zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji* terminów na opracowanie planów działalności Komendy Głównej Policji oraz Komendanta Głównego Policji, a także sprawozdań z ich wykonania.

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) Opracowanie koncepcji struktur w obszarze strategii i rozwoju Policji – I kwartał 2025 roku.
- b) Powołanie pionu w obszarze strategii i rozwoju Policji – II kwartał 2025 r.
- c) Przeprowadzenie diagnozy otoczenia zewnętrznego oraz poszczególnych obszarów funkcjonowania Policji na potrzeby opracowania propozycji Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2026 – 2028 – III kwartał 2025 roku.
- d) Określenie Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2026 – 2028 wraz z zadaniami priorytetowymi – IV kwartał 2025 roku.
- e) Przeprowadzenie, przez podmiot zewnętrzny, cyklu szkoleń dla kadry kierowniczej Policji z zakresu zarządzania celami, w tym ich ewaluacji, budowy strategii oraz transformacji organizacji – II kwartał 2025 r.
- f) Zmodyfikowanie postanowień *zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji* - III kwartał 2025 roku.
- g) Zrealizowanie zadań zawartych w *Planie działalności Komendy Głównej Policji na lata 2024 - 2025*.
- h) Uruchomienie aplikacji webowej pn. *WSTĄP DO POLICJI*, która umożliwi kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do służby w Policji składanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną - I kwartał 2025 roku.
- i) Wejście w życie przepisów nowego rozporządzenia MSWiA z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Policji (Dz. U. poz. 248) – I kwartał 2025 roku.
- j) Zorganizowanie szkolenia (przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny) dla *Zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji* – III-IV kwartał 2025 roku.

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

- k) Zorganizowanie szkolenia (przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny) dla Zespołu koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji – III-IV kwartał 2025 roku.
- l) Wspieranie koordynatorów kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich/stołecznej Policji i jednostkach szkoleniowych Policji oraz koordynatorów badań społecznych oraz ścisła współpraca z nimi w zakresie realizacji diagnoz lokalnych na potrzeby opracowania propozycji priorytetów lokalnych komendantów wojewódzkich Policji na lata 2026 – 2028 – I-IV kwartał 2025 roku.
- m) Sukcesywne monitorowanie zmian przepisów dot. organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji – I-IV kwartał 2025 roku.

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) Powołano decyzjami Komendanta Głównego Policji dwa zespoły: koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji (Decyzja nr 207 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 czerwca 2024r.) oraz koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji (Decyzja nr 209 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 czerwca 2024 r.).
- b) Zorganizowano szkolenie, które przeprowadził podmiot zewnętrzny dla Zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji – z zakresu analizy wnętrza Policji.
- c) Zorganizowano szkolenie, które przeprowadził podmiot zewnętrzny dla Zespołu koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji z zakresu analizy otoczenia Policji.
- d) Sukcesywnie przez cały rok monitorowano zmiany przepisów dot. organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji.
- e) Prowadzono ścisłą współpracę z koordynatorami kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich/stołecznej Policji i jednostkach szkoleniowych Policji, w zakresie opracowywania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej na poziomie KWP/KSP oraz jednostek szkoleniowych Policji – opracowano Harmonogram zadań dla Zespołu na lata 2026 – 2028.
- f) Prowadzono ścisłą współpracę z koordynatorami badań społecznych w zakresie realizacji badań opinii zewnętrznych: *Społeczna Ocena Pracy Policji* (17 edycja) oraz wewnętrznych: *Badanie satysfakcji z pracy policjantów i pracowników Policji* (18 edycja).
- g) Podjęto szereg wieloaspektowych działań mających na celu uzupełnienie wakatów w Policji, w obszarach:
 - finansowym (podwyższono uposażenie zasadnicze policjanta szeregowanego na stanowisku kursanta),
 - legislacyjnym (w dniu 5 listopada 2024 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1562)),
 - promocyjnym (udostępniono ogólnopolską infolinię dla kandydatów do służby w Policji oraz uruchomiono nowy serwis internetowy poświęcony rekrutacji do służby w Policji: <https://praca.policja.pl/>),

- informatycznym (opracowano założenia aplikacji webowej pn. *WSTĄP DO POLICJI*, której celem jest m.in. umożliwienie kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do służby w Policji składanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną).

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) Realizowano zadania wynikające z dokumentów strategicznych Policji: Planu Działalności Komendanta Głównego Policji, Planu Działalności Komendy Głównej Policji, a także z planów działalności komendantów wojewódzkich Policji.
- b) Monitorowano stopień realizacji ww. planów przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań. W przypadku zagrożenia realizacji zadań podejmowano stosowne działania zapobiegawcze lub naprawcze – w sytuacji zmaterializowania się ryzyka.
- c) Zarządzano ryzykami dotyczącymi zadań strategicznych i zadań operacyjnych w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie kontroli zarządczej w Policji.
- d) Podsumowano, w formie sprawozdań, prace *Zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji* realizowane w latach 2022-2023 oraz prace *Zespołu koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji* realizowane w latach 2021-2023.

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.