



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w KATOWICACH

POLSKA 40-038 Katowice, ul. Lompy 19, tel. (32) 2001163, fax (32) 2001165, Internet: www.slaska.policja.gov.pl

Katowice, dnia ___ lutego 2019 r.

L.dz. GK – ___ – ___ / ___ /2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach za rok 2018

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 Katowicach oraz jednostkach organizacyjnych Policji podległych KWP w Katowicach

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,
- innych źródeł informacji, np. ustaleń służbowych w sprawie zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy i pracowników Policji, czy też wniosków postępowań skargowych.

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

Katowice, dnia _____ lutego 2019 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Wśród członków kierownictwa średniego szczebla zarządzania KWP w Katowicach przeprowadzono badanie ankietowe samooceny kontroli zarządczej. Wyniki przedmiotowego badania wskazują, że na stosunkowo niskim poziomie jest świadomość kierownictwa komórek organizacyjnych KWP w Katowicach w zakresie roli audytu wewnętrznego w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej.

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

W 2019 r. wdrażane będą nowe rozwiązania w zakresie systemu kontroli zarządczej na terenie garnizonu śląskiej Policji, polegające m.in. na opracowaniu strategii komunikacji wewnętrznej w KWP w Katowicach i jednostkach podległych oraz zwiększeniu nacisku na kontrolę wykonawstwa zadań realizowanych przez właścicieli ryzyk – w myśl Zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w 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.

W 2018 r. realizowano procedury opisane w Zarządzeniu nr 19 KGP z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji, a także:

- przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli komórek organizacyjnych KWP w Katowicach realizujących zadania w ramach zarządzania ryzykiem,
- przeprowadzono 2 szkolenia dla oficerów prasowych i osób wytypowanych przez kierowników komórek i jednostek organizacyjnych z zakresu zarządzania informacją i skutecznej komunikacji wewnętrznej,
- monitorowano ryzyka zarządzane przez właścicieli ryzyk,
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej w KWP w Katowicach.

2. Pozostałe działania.

W ramach systemu zarządzania jednostką realizowane były również, m.in.:

- nadzory instancyjne z ramienia wydziałów merytorycznych KWP w Katowicach,
- zadania dot. rozpatrywania skarg i wniosków obywateli oraz nadzoru nad tego typu czynnościami realizowanymi przez funkcjonariuszy i pracowników Policji jednostek podległych KWP w Katowicach,
- bieżące szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników KWP w Katowicach z zakresu wykonywanych przez nich obowiązków służbowych.

Niezależnie od podejmowanych powyżej działań zaznaczyć należy, że w ramach przedsięwzięć podejmowanych na bieżąco w zakresie kontroli zarządczej w śląskiej Policji opracowywano zgłoszenia w ramach formularza „Zgłoś pomysł usprawnienia działania naszej organizacji” przy współpracy z innymi komórkami odpowiedzialnymi za poszczególną tematykę poruszaną w zgłoszeniach.