



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W KATOWICACH

ul. Lompy 19
40 - 038 Katowice

tel. 47 851 12 63

www.slaska.policja.gov.pl
komendant@ka.policja.gov.pl

Katowice, dnia 10 lutego 2021 r.

L.dz. GK-012-2/22/2021

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach za rok 2020

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 10 lutego 2021 r.

Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach

nadinsp. Krzysztof JUSTYŃSKI

(podpis na oryginale)

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.

Ponadto przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych, poszukiwań osób zaginionych, kwalifikowania zdarzeń jako pilne z uwzględnieniem czasu reakcji oraz formułowania zadań dla policjantów w ramach zespołów zadaniowych ds. koordynacji działań zewnętrznych. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano dyspozycje podjęcia działań naprawczych w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

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

W 2021 r. wdrażane będą rozwiązania w zakresie systemu kontroli zarządczej na terenie garnizonu śląskiej Policji, polegające m.in. na wdrażaniu zaleceń z audytu wewnętrznego w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz kolejnego etapu opracowywanej strategii komunikacji wewnętrznej w KWP w Katowicach i jednostkach podległych, a także 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.

W obszarze komunikacji wewnętrznej przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wykorzystania platformy Cisco Webex do realizacji narad i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego w związku z sytuacją epidemiczną.

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 2020 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 instruktaże dla przedstawicieli komórek organizacyjnych KWP w Katowicach realizujących zadania w ramach zarządzania ryzykiem,
- w ramach komunikacji wydano decyzję regulującą zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- przeprowadzono szkolenie z wykorzystaniem kanału elektronicznego kierowane do koordynatorów podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności cyfrowej,
- wydano ulotki informacyjne dotyczące portalu Policja e-Uслуги, zapewnienia dostępności oraz wykorzystania platformy Cisco Webex,
- monitorowano ryzyka zarządzane przez właścicieli ryzyk, w tym obszaru korupcji związanej z realizacją zadań strategicznych i operacyjnych,
- 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,
- w związku z sytuacją epidemiczną informowano podległe komórki i jednostki organizacyjne o możliwości wykorzystania elektronicznych kanałów komunikacji w celu m. in. realizacji odpraw, narad i programu szkoleń.

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.

Opracował:

Koordinator
Zarządzania Strategicznego
i Kontroli Zarządczej
KWP w Katowicach

podkom. Grzegorz GROMNICA

(podpis na oryginale)