



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W KATOWICACH

ul. Lompy 19
40-038 Katowice

tel. 47 851 1263

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

Katowice, dnia 07 lutego 2023 r.

L.dz. GK – 012 – 1 / 430 /2023

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach za rok 2022

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 07 lutego 2023 r.

Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach

nadinsp. Roman Rabsztyn

(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 niskim poziomie jest świadomość kierownictwa komórek organizacyjnych KWP w Katowicach w zakresie roli audytu wewnętrznego w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej.

Ponadto przeprowadzone kontrole wykazały uchybienia polegające na prowadzeniu dokumentacji w książce Dyspozytora oraz przyjmowania i rozpatrywania skarg/wniosków.

W obszarze „analiza procedury udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych” stwierdzono, że w wydziałach zaopatrujących KWP na etapie projektowania systemów kontroli zarządczej nie uwzględniono ryzyka pojawienia się mechanizmów korupcyjnych w procesie wydatkowania środków publicznych.

Ujawniono również nieprawidłowości rejestracji i rozliczania statystycznego przestępstw w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz sporządzania dokumentacji dot. procedury „Niebieskiej Karty”.

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 2023 r. wdrażane będą rozwiązania w zakresie systemu kontroli zarządczej na terenie garnizonu śląskiej Policji, 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.

Na bieżąco będą monitorowane zmiany przepisów dot. organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji.

Realizowana będzie nadal ścisła współpraca z Wydziałem do spraw Analiz i Kontroli Zarządczej Gabinetu KGP, m. in. w zakresie realizacji zadania pn. „Projekt informatyzacji kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej” zgodnie z harmonogramem prac Zespołu Koordynatorów Zarządzania Strategicznego, w tym Kontroli Zarządczej.

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 2022 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 realizowano projekt pn. „Złota Idea”, mający na celu wyłonienie i wdrożenie innowacyjnych pomysłów w śląskim garnizonie Policji,
- przeprowadzono szkolenie odnośnie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej,
- monitorowano ryzyka zarządzane przez właścicieli ryzyk, w tym obszaru korupcji związanej z realizacją zadań strategicznych i operacyjnych,
- realizowano zadania w ramach „Programu wzmacniania uczciwości i zapobiegania korupcji na lata 2021 – 2023”,
- 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 organizacyjnych podległych KWP w Katowicach,
- wprowadzono nowe narzędzie usprawniające komunikację wewnętrzną w śląskim garnizonie Policji tj. Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń, która została zamieszczona na stronie Intranetowej Komendy Wojewódzkiej Policji Katowicach,
- na bieżąco opracowywano zgłoszenia w zakresie kontroli zarządczej w ramach formularza „Zgłoś pomysł usprawnienia działania naszej organizacji”.

Opracował:

nadkom. Sebastian Fabiański