

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

za rok 2011

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

.....*)
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych

Część A⁴⁾

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

x 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 C⁶⁾

- 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:⁷⁾

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

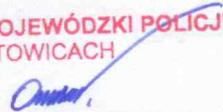
innych źródeł informacji: w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzony jest proces zarządzania również w oparciu o:

- monitorowanie realizacji zadań określonych w Strategii Wojewódzkiej Policji na lata 2010-2012,
- analizę stanu dyscypliny,
- analizę stanu bezpieczeństwa i higieny służby pracy,
- analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego,
- wyniki czynności sprawdzająco- wyjaśniających w sprawie zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy i pracowników Policji,
- analizę skarg i wniosków,

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

Katowice, dnia 21 lutego 2012 r.
(miejscowość, data)

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W KATOWICACH


nadinsp. Dariusz DZIAŁO
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- a. Skuteczność i efektywność działania – realizacja poniżej zakładanych oczekiwań części postawionych zadań wpisanych w Strategię Wojewódzką Policji na lata 2010- 2012,
- b. W ramach kontroli wewnętrznych stwierdzono w szczególności nieprawidłowości w zakresie:
 - prawidłowości procedur klasyfikowania i brakowania sprzętu techniczno - bojowego i uzbrojenia,
 - terminowości wprowadzania danych do Policyjnego Systemu Statystyki Przeszłości TEMIDA oraz Krajowego Systemu Informacyjnego Policji KSIP,
 - prawidłowości kierowania na badania lekarskie i psychologiczne nietrzeźwych kierujących,
- c. W ramach kontroli zewnętrznych w szczególności stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prawidłowości ewidencjonowania środków trwałych w aplikacji „Trwały zarząd” oraz zgodności danych ewidencji nieruchomości z ewidencją księgową,
- d. W ramach skarg i wniosków najczęściej potwierdzono zarzuty dotyczące beczynności i opieszałości w prowadzeniu czynności procesowych i administracyjnych.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu 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.

W roku bieżącym zostanie przeprowadzona analiza ryzyka oraz samoocena. Umiejscowienie koordynowania zagadnienia kontroli zarządczej w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach. Wydanie aktów prawnych regulujących organizację i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej oraz politykę zarządzania ryzykiem wewnętrznym. Monitorowanie wdrożonych działań naprawczych w zakresie nieprawidłowości opisanych w pkt. 1.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Opracowano algorytm przeprowadzenia analizy ryzyka oraz opracowano karty umożliwiające przeprowadzenie samooceny.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- a. Uregulowano w formie decyzji następujące zagadnienia mające wpływ na prawidłowe zarządzanie jednostką - w tym ochronę zasobów, w szczególności:
 - weryfikację niedoborów amunicji stwierdzonych w inwentaryzacji na dzień 31.12.2008 r.,

- postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych KWP i jednostkach jej podległych,
 - przekazywania komórek organizacyjnych KWP i jednostek jej podległych w przypadku zmian na stanowiskach kierowniczych- w tym, przeprowadzania inwentaryzacji zdawczo- odbiorczych ich składników majątkowych,
 - ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 - zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej,
 - udzielania zamówień publicznych,
 - uchylenia nieaktualnych aktów prawnych wydanych przez KWP w Katowicach w latach 2000- 2010,
 - racjonalnego wykorzystywania limitów finansowych przeznaczonych na połączenia służbowej telefonii komórkowej oraz zasad windykacji należności za rozmowy i usługi telefoniczne,
 - wybrakowania składników rzeczowych majątku ruchomego w magazynie mundurowym i sprzętu żywnościowego oraz magazynie administracyjno-gospodarczym,
 - klasyfikacji i wybrakowania składników majątkowych uzbrojenia i sprzętu techniczno- bojowego (w tym z tzw. „rozbrojenia terenu”) w magazynie głównym uzbrojenia Wydziału Zapatrzenia KWP w Katowicach,
 - prowadzenia wyjaśniających postępowań szkodowych oraz dochodzenia należnych odszkodowań,
 - ewidencji pomocniczej prowadzonej w wydziałach właściwych rzeczowo dla sprzętu stanowiącego ukończenie środków trwałych wydziałów będących ich dysponentem,
 - zmian w obiegu dokumentów finansowych w garnizonie śląskim Policji,
 - przyznawania, użytkowania i przechowywania broni palnej przez policjantów KWP w Katowicach,
 - realizowania zadań przez patrole oficerskie dla potrzeb oceny sprawności wykonywania zadań przez policjantów garnizonu śląskiego ,
 - bezpieczeństwa pożarowego dla kompleksów budynków KWP w Katowicach.
- b. Audytor wewnętrzny prowadzi obiektywną i niezależną ocenę kontroli zarządczej na warunkach określonych w ustawie o finansach publicznych.
- c. Zrealizowano nadzór instancyjny przez Wydziały KWP w Katowicach w jednostkach Policji garnizonu śląskiego, zgodnie ze swoim zakresem kompetencyjnym.
- d. Kontynuowano identyfikację zagrożeń w działalności Policji w ramach Systemu Wczesnej Interwencji, poprzez między innymi publikacje Newsletter SWI oraz prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla kadry kierowniczej garnizonu śląskiego.
- e. Wydział Kontroli KWP w Katowicach przeprowadził kontrole finansowo- gospodarcze w 21 podmiotach oraz kontrole ogólnopolicyjne w 64 podmiotach.
- f. W garnizonie śląskim rozpatrzono łącznie 1739 skarg i wniosków.
- g. Przeprowadzono zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Policji z tematyki niezbędnej dla prawidłowego wykonawstwa zadań służbowych.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplansowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część 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.
- 5) Część 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 przypisu 6.
- 6) Część 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.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) 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.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.