



**ŚLĄSKI**  
**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI**

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

Katowice, dnia \_\_\_ stycznia 2013 r.

L.dz. IP – 032-2/\_ /2012

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji**  
**za rok 2012**

**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

**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 (realizację zaplanowano na 2013 r.),
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: w KWP w Katowicach prowadzony był 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 \_\_ stycznia 2013 r.

Śląski  
Komendant Wojewódzki Policji

nadinsp. Dariusz Działo

## **Dział II**

### *1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.*

Kontrola Zarządcza w KWP w Katowicach nie została jeszcze wprowadzona kompleksowo, w sposób sformalizowany. W 2012 r. wydano przepisy wewnętrzne, które pozwoliły na podjęcie działań zmierzających do budowy procedur Kontroli Zarządczej jednak proces ten jest czasochłonny i wymagający skrupulatnej analizy zadań i celów jednostki wobec czego nie było możliwym jego ukończenie w ubiegłym roku, tym samym stworzenie procesu monitorowania Kontroli Zarządczej.

W KWP w Katowicach nie funkcjonuje proces zarządzania ryzykiem jednakże jego budowa jest planowana na 2013 rok.

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

W 2013 roku planowane jest wdrożenie procedur Kontroli Zarządczej w KWP w Katowicach – przede wszystkim budowa rejestru ryzyka i opisanie głównych procesów związanych z realizacją zadań i celów jednostki.

Poza tym planowane jest ściśle związanie działalności kontrolnej – szczególnie w zakresie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzonych postępowań kontrolnych z procedurami Kontroli Zarządczej – bieżąca modyfikacja rejestru ryzyka i odpowiednie reagowanie na zagrożenia.

## **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 2012 roku przeprowadzono Samoocenę systemu Kontroli Zarządczej w KWP w Katowicach, natomiast analizę ryzyka odłożono na rok kolejny ze względu na trwające w KGP prace związane z wprowadzeniem ogólnopolskich przepisów dot. Kontroli Zarządczej w Policji.

Jednocześnie, zagadnienia związane z koordynowaniem i wdrażaniem Kontroli Zarządczej przeniesiono do Wydziału Kontroli KWP w Katowicach.

Ponadto, 30 maja 2012 r. Śląski Komendant Wojewódzkiej Policji wydał decyzję nr 310/2012 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Katowicach dzięki której wprowadzono podstawowe zasady dot. funkcjonowania Kontroli Zarządczej w jednostce.

Natomiast Decyzje Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 18 czerwca 2012 r.: nr 335/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Katowicach oraz nr 336/2012 w sprawie wprowadzenia „Polityki Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach pozwoliły usankcjonować i rozdzielić zadania związane z wdrażaniem procesu Kontroli Zarządczej.

## 2. Pozostałe działania:

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

- kontrole wewnętrzne dot. zagadnień związanych z funkcjonowaniem Policji – zarówno w zakresie ogólnopolicyjnym, polityki kadrowej, jak i finansowo – gospodarczym,
- nadzory instancyjne z ramienia Wydziałów merytorycznych KWP w Katowicach,
- identyfikacje zagrożeń w działalności Policji w ramach Systemu Wczesnej Interwencji - publikacje „newsletter SWI” oraz prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla kadry kierowniczej garnizonu śląskiego,
- rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli oraz nadzór nad czynnościami w tym zakresie realizowanymi przez jednostki podległe KWP w Katowicach,
- bieżące szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników KWP w Katowicach z zakresu wykonywanych przez nich obowiązków służbowych.

Sporządził

kom. Sebastian Wróbel