



**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 2014 r.

L.dz. IP – 012-1/\_ /2014

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji**  
**za rok 2013**

**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,
- 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 za 2013 rok,
  - analizę stanu dyscypliny,
  - analizę stanu bezpieczeństwa i higieny służby pracy,
  - analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego,
  - wyniki ustaleń służbowych 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 2014 r.

Śląski  
Komendant Wojewódzkiej Policji

nadinsp. Krzysztof Jarosz

## **Dział II**

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

Nie było.

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

Obecnie w Komendzie Głównej Policji trwają prace nad wprowadzeniem aktu prawnego normującego kontrolę zarządczą w Policji – przede wszystkim w zakresie zarządzania ryzykiem. Zgodnie z założeniami w/w projektu proces zarządzania ryzykiem będzie znacznie bardziej rozbudowany niż obecnie przyjęty w KWP w Katowicach. Wobec powyższego istotnym będzie dostosowanie obowiązujących w KWP w Katowicach procedur do nowych uregulowań.

Niezależnie od powyższego planowany jest dalszy rozwój systemu kontroli zarządczej, przegląd rejestru ryzyka oraz działania w ramach samooceny 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:*

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami - w 2013 roku zakończono budowę rejestru ryzyka, który stanowi załącznik do Księgi Kontroli Zarządczej KWP w Katowicach.

#### *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.

Opracował:

kom. Sebastian Wróbel