



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 2015 r.

L.dz. IP – 012-1/_ /2015

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
za rok 2014**

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 i nadzorowanych przez 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 zarządca. 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,
 - 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 2015 r.

Śląski
Komendant Wojewódzkiej Policji

nadinsp. Krzysztof Jarosz

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Proces wdrażania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Policji woj. śląskiego – oparty na rozwiązaniach przyjętych w KWP w Katowicach - był wdrażany i nie został zakończony w 2014 r. Tylko 7 kierowników jednostek organizacyjnych Policji zadeklarowało, iż funkcjonuje u nich w wystarczającym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

Dostosowanie rozwiązań przyjętych w KWP w Katowicach do dyspozycji Zarządzenia nr 71 KGP z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji.

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 2014 roku realizowano procedury kontroli zarządczej oraz dokonano aktualizacji 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, 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:

nadkom. Sebastian Wróbel