



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w KATOWICACH

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

Katowice, dnia ___ stycznia 2016 r.

L.dz. IP – 012-1/_ /2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach za rok 2015

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, 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 ___ stycznia 2016 r.

Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach

nadinsp. Jarosław Szymczyk

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 – nie został w pełni zakończony. Część kierowników ww. jednostek - składając oświadczenia o stanie kontroli zarządczej - zadeklarowało, iż w kierowanych przez nich jednostkach sektora finansów publicznych - adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonuje w ograniczonym stopniu.

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

Zakończenie wdrażania procedur kontroli zarządczej – we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji woj. śląskiego w myśl dyspozycji Zarządzenia nr 71 KGP z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji oraz dalszy rozwój procedur kontroli zarządczej w KWP w Katowicach.

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 celu ujednolicenia modelu funkcjonowania procedur kontroli zarządczej w śląskiej Policji Komendant Wojewódzkiej Policji w Katowicach wydał nw. Decyzje:

- nr 30/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w KWP w Katowicach (z późn. zm.),
- nr 368/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz jednostkach podległych i nadzorowanych.

Ponadto, zorganizowano szkolenie dla właścicieli ryzyka, które było prowadzone przez specjalistę w dziedzinie kontroli zarządczej z firmy zewnętrznej.

2. Pozostałe działania:

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

- bieżące monitorowanie zdiagnozowanych ryzyk oraz kwartalna sprawozdawczość w tym zakresie,
- nadzory instancyjne z ramienia Wydziałów merytorycznych KWP w Katowicach,
- identyfikacje zagrożeń w działalności Policji w ramach Systemu Wczesnej Interwencji - publikacje „newsletter SWI”,
- 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*