



# 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 2017 r.

L.dz. IP – 012-1/\_ /2017

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach za rok 2016

### 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 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 działach 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 2017 r.

Komendant Wojewódzki  
Policji

w Katowicach

insp. Krzysztof Justyński

## **Dział II**

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

Kierujący pięcioma jednostkami organizacyjnymi Policji woj. śląskiego (z 37), podległymi KWP w Katowicach, złożyli oświadczenia z których wynika, że w kierowanych przez nich jednostkach – w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Pozostali uznali, iż funkcjonowała ona w wystarczającym stopniu.

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

W 2017 r. wdrażane będą nowe rozwiązania w zakresie systemu kontroli zarządczej na terenie garnizonu śląskiej Policji, polegające m.in. na ograniczeniu wymogów w zakresie dokumentacji sporządzanej przez komendantów jednostek Policji i zwiększeniu nacisku na zadania realizowane przez właścicieli ryzyka – w myśl Zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji.

Z dniem 16 stycznia 2017 r. zagadnienia związane z koordynacją kontroli zarządczej w KWP w Katowicach oraz jednostkach jej podległych zostały przekazane do innej komórki KWP w Katowicach, tj. Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji (wcześniej zadanie to realizował Naczelnik Wydziału Kontroli 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 2016 r. realizowano procedury opisane w Zarządzeniu nr 71 KGP z dnia 19 grudnia

2014 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji, a także:

- przeprowadzono szkolenie pt. „kontrola zarządcza w Policji„ dla przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych Policji woj. śląskiego,
- kontynuowano wyjaśnianie informacji w ramach formularza „Zgłoś pomysł usprawnienia naszej organizacji”,
- monitorowano ryzyka zarządzane przez właścicieli ryzyk,
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej w KWP w Katowicach.

## *2. Pozostałe działania:*

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

- nadzory instancyjne z ramienia Wydziałów merytorycznych KWP w Katowicach,
- zadania dot. rozpatrywania skarg i wniosków obywateli oraz nadzoru nad tego typu czynnościami realizowanymi przez funkcjonariuszy i pracowników Policji jednostek podległych KWP w Katowicach,
- bieżące szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników KWP w Katowicach z zakresu wykonywanych przez nich obowiązków służbowych.

*Opracował: nadkom. Sebastian Wróbel*