

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

za rok 2011

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

.....*)
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych

Część A⁴⁾

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

x 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 C⁶⁾

- 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:⁷⁾

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzony jest 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 21 lutego 2012 r.
(miejscowość, data)

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W KATOWICACH



nadinsp. Dariusz DZIAŁO
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- a. Skuteczność i efektywność działania – realizacja poniżej zakładanych oczekiwań części postawionych zadań wpisanych w Strategię Wojewódzką Policji na lata 2010- 2012,
- b. W ramach kontroli wewnętrznych stwierdzono w szczególności nieprawidłowości w zakresie:
 - prawidłowości procedur klasyfikowania i brakowania sprzętu techniczno - bojowego i uzbrojenia,
 - terminowości wprowadzania danych do Policyjnego Systemu Statystyki Przeszłości TEMIDA oraz Krajowego Systemu Informacyjnego Policji KSIP,
 - prawidłowości kierowania na badania lekarskie i psychologiczne nietrzeźwych kierujących,
- c. W ramach kontroli zewnętrznych w szczególności stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prawidłowości ewidencjonowania środków trwałych w aplikacji „Trwały zarząd” oraz zgodności danych ewidencji nieruchomości z ewidencją księgową,
- d. W ramach skarg i wniosków najczęściej potwierdzono zarzuty dotyczące beczynności i opieszałości w prowadzeniu czynności procesowych i administracyjnych.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

W roku bieżącym zostanie przeprowadzona analiza ryzyka oraz samoocena. Umiejscowienie koordynowania zagadnienia kontroli zarządczej w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach. Wydanie aktów prawnych regulujących organizację i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej oraz politykę zarządzania ryzykiem wewnętrznym. Monitorowanie wdrożonych działań naprawczych w zakresie nieprawidłowości opisanych w pkt. 1.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Opracowano algorytm przeprowadzenia analizy ryzyka oraz opracowano karty umożliwiające przeprowadzenie samooceny.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- a. Uregulowano w formie decyzji następujące zagadnienia mające wpływ na prawidłowe zarządzanie jednostką - w tym ochronę zasobów, w szczególności:
 - weryfikację niedoborów amunicji stwierdzonych w inwentaryzacji na dzień 31.12.2008 r.,

