



**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 28 stycznia 2014 r.

L.dz. IP – 012-1/451/2014

**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 28 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.

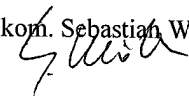
### *2. Pozostałe działania:*

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



NACZELNIK  
WYDZIAŁU KONTROLI  
KWP W KATOWICACH  
mgr insp mgr Jacek KOBUS

**AUDYTOR WEWNĘTRZNY**  
JEDNOSOBOWE STANOWISKO  
DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  
KWP W KATOWICACH  
mgr Joanna WÓJCIK