



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 2015 r.

L.dz. IP – 012-1/434/2015

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 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,
 - 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 2015 r.

Śląski
Komendant Wojewódzki 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

