



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 20 stycznia 2017 r.

L.dz. IP – 012-1/291/2017

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 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, 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 20 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:

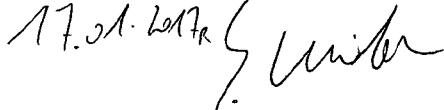
- przeprowadzono szkolenie pt. „kontrola zarządcza w Policji,, dla przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych Policji woj. śląskiego,
- kontynuowano wyjaśnianie informacji w ramach formularza „Zgłoś pomysł usprawnienia naszej organizacji”,
- monitorowano ryzyka zarządzane przez właścicieli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



NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
KWP W KATOWICACH

insp. mgr Jarosław MENTEL