



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 14 lutego 2018 r.

L.dz. GK – 012 – 1/456/2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach za rok 2017

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 14 lutego 2018 r.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W KATOWICACH

nadinsp. Krzysztof JUSTYŃSKI

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Wśród członków kierownictwa średniego szczebla zarządzania KWP w Katowicach przeprowadzono badanie ankietowe samooceny kontroli zarządczej. Wyniki przedmiotowego badania wskazują, że 6 % respondentów twierdzi, iż procedury kontroli zarządczej w Policji utrudniają realizację podstawowych zadań służbowych, natomiast 21 % respondentów uważa, że obowiązujący obecnie system kontroli zarządczej w Policji nie daje możliwości szerokiego nadzoru/monitorowania zagrożeń związanych z działalnością KWP w Katowicach i jednostek Policji woj. śląskiego.

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

W 2018 r. wdrażane będą nowe rozwiązania w zakresie systemu kontroli zarządczej na terenie garnizonu śląskiej Policji, polegające m.in. na opracowaniu strategii komunikacji wewnętrznej w KWP w Katowicach i jednostkach podległych oraz zwiększeniu nacisku na zadania realizowane przez właścicieli ryzyk – w myśl Zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego 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.

W 2017 r. realizowano procedury opisane w Zarządzeniu nr 19 KGP z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji, a także:

- przeprowadzono szkolenie pt. „kontrola zarządcza w Policji” dla kierowników komórek organizacyjnych KWP w Katowicach,
- przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli komórek organizacyjnych KWP w Katowicach realizujących zadania w ramach zarządzania ryzykiem,
- kontynuowano wyjaśnianie informacji w ramach formularza „Zgłoś pomysł usprawnienia naszej organizacji”,
- monitorowano ryzyka zarządzane przez właścicieli ryzyk,
- przeprowadzono audyt wewnętrzny w obszarze komunikacji wewnętrznej funkcjonującej w KWP w Katowicach i jednostkach podległych,
- 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.