



KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W TARNOWSKICH GÓRACH

POLSKA 42-600 Tarnowskie Góry ul. Bytomska 6, tel. (32) 3935212, fax (32) 3935244,
e-mail: komendant@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl;

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach 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 Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach

Część A

① w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

~~① 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

~~① 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:

- monitorowania realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

Innych źródeł informacji w postaci:

- monitorowania pracy komisariatów,
- analizy stanu dyscypliny,
- analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego,
- analizy skarg i wniosków,
- analizy wniosków wypływających z prowadzonych czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych,
- analizy wniosków wypływających z prowadzonych postępowań wyjaśniających szkodowych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Tarnowskie Góry, 5.01.2017
.....
(miejscowość, data)

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w Tarnowskich Górach

mł. insp. mgr. Tadeusz STUCHLIK
.....
(kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Kontrola Zarządcza w KPP w Tarnowskich Górach została już wprowadzona kompleksowo w sposób sformalizowany. W 2016 roku wydano kolejne przepisy wewnętrzne, które pozwoliły na podjęcie działań zmierzających do budowy procedur Kontroli Zarządczej, jednakże proces ten jest czasochłonny i wymagający skrupulatnej analizy zadań i celów jednostki. Tym samym tworzenie procesu monitorowania Kontroli Zarządczej okresowa napotyka na trudności spowodowane chociażby faktem, że większość członków Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach czyni to nieetatowo. W 2016 roku kontynuowano proces zarządzania ryzykiem poprzez stworzenie przez poszczególne komórki organizacyjne tut. KPP rejestrów ryzyka i aktualizowanie planów postępowania z ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
W 2017 roku planowana jest dalsza kontynuacja wdrożenia procedur Kontroli Zarządczej, a przede wszystkim budowa rejestru ryzyka i opisanie głównych procesów związanych z realizacją zadań i celów jednostki.
Poza tym planowane jest ściśle związane działanie kontrolnej – szczególnie w zakresie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzonych postępowań kontrolnych z procedurami Kontroli Zarządczej tj. bieżącej modyfikacji rejestru ryzyka i odpowiedniego reagowania na zagrożenia.

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 roku przeprowadzono kolejną samoocenę systemu Kontroli Zarządczej w KPP w Tarnowskich Górach, a przede wszystkim wykonano czynności poprzedzające budowę rejestru ryzyka i opisanie głównych procesów związanych z realizacją zadań i celów jednostki.
W ubiegłym roku Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach wydał:
 - Decyzję nr 90/2016 z dnia 09.08.2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, zmienioną następnie przez:
 - Decyzję nr 120/2016 z dnia 19.12.2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach,
 - Decyzję nr 98/2016 z dnia 21.09.2016 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach,
 - W dalszym ciągu w KPP w Tarnowskich Górach obowiązuje Decyzja nr 40/2014 z dnia 04.06.2014 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach” wraz załącznikiem w postaci wymienionej wcześniej polityki zarządzania ryzykiem.

Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach polecił w okresie do 31.01.2016 roku przeprowadzić kierownikom i koordynatorom komórek organizacyjnych audyt wewnętrzny oraz inspekcję na poszczególnych stanowiskach podległych im policjantów i pracowników cywilnych, pod kątem posiadanych przez nich lub pożądanych: uprawnień, dostępu do aplikacji, sprzętu, szkoleń oraz umocowania prawnego - gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie nadzorowanych komórek organizacyjnych, a także właściwą realizację przez tych podwładnych ciężących na nich zadań służbowych. Natomiast w okresie do 31.08.2016 roku Komendant tut. jednostki Policji polecił kierownikom i koordynatorom komórek organizacyjnych zbudować Rejestry Ryzyka dla nadzorowanych przez nich komórek organizacyjnych, dzięki czemu wprowadzono kolejne zasady dotyczące funkcjonowania Kontroli Zarządczej w tut. KPP, co pozwoliło na ulepszenie zadań związanych z funkcjonowaniem Kontroli Zarządczej.

W 2016 roku w ramach Kontroli Zarządczej w związku z wdrażaniem w życie polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, odnośnie zarządzania ryzykiem w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych KPP w Tarnowskich Górach - Kierownik Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, sukcesywnie przekazywał kierownikom tychże komórek kopie planów postępowania z ryzykiem wytworzonych przez poszczególne Wydziały KWP w Katowicach według kolejności przekazania ich do tut. KPP, celem zapoznania się z nimi przez tychże przełożonych oraz osoby wyznaczone Decyzją nr 120/2016 Komendanta Powiatowego

Policji w Tarnowskich Górach z dnia 19.12.2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach /oraz wcześniejszą /, a następnie za kartą zapoznania wszystkich policjantów i pracowników cywilnych, w celu:

1. Weryfikacji przez osoby wyznaczone tą decyzją, ujętych w tych planach i rejstrach ryzyk pod kątem możliwości wystąpienie ich w reprezentowanych przez nich komórkach organizacyjnych.
 2. Systematycznego wdrażanie na poziome komórki organizacyjnej KPP działań opisanych w tych planach w zakresie: postępowania z ryzykiem, mechanizmów kontrolnych, terminów, odpowiedzialności za realizację i informacji o ich realizacji.
 3. Budowania na poziome komórki organizacyjnej KPP własnych rejstrów ryzyka i planów postępowania z ryzykiem według obowiązujących w tym zakresie standardów, w których określono nie tylko ryzyka związane z realizacją Planu działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, ale także najistotniejsze zadania z punktu widzenia realizacji celów poszczególnych komórek organizacyjnych, a po zaakceptowaniu tychże planów przez Komendanta tut. KPP - przekazanie jednego zaakceptowanego egzemplarzach planu Kierownikowi Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach celem stworzenia „Rejestru ryzyka”.
 4. W II połowie 2016 roku ponownie, lecz tym razem anonimowo przeprowadzono samoocenę systemu Kontroli Zarządczej w KPP w Tarnowskich Górach.
2. Pozostałe działania:
W ramach systemu zarządzania jednostką realizowane były również, m.in.:
- kontrole wewnętrzne dot. zagadnień związanych z funkcjonowaniem Policji w zakresie ogólnie policyjnym,
 - kontrole instancyjne realizowane przez Wydziały merytoryczne KWP w Katowicach,
 - identyfikacja zagrożeń w działalności tut. Jednostki Policji w ramach Systemu Wczesnej Interwencji,
 - rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli oraz nadzór nad czynnościami w tym zakresie realizowanymi przez nieetatowy zespół ds. przyjmowania rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków
 - bieżące szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników KPP w Tarnowskich Górach z zakresu wykonywanych przez nich obowiązków służbowych.

sporządził:

EKSPERT
ZESPOŁU KONTROLI
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
w Tarnowskich Górach
podinsp. Roman KAROZYŃSKI