



# 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](mailto:komendant@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl);

I. dz. SK-5/2015

Tarnowskie Góry dnia 2015-01-09

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

### 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:

- monitorowania realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem, ( realizację zaplanowano na 2015r. )
- 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 wpływających z prowadzonych czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych,
- analizy wniosków wpływających z prowadzonych postępowań wyjaśniających szkodowych.

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

Tarnobrzeg 09/21/2015  
(miejscowość, data)

KOMENDANT POWATOWY POLICJI  
w Tarnowskich Górach

pp.  
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 nie została jeszcze wprowadzona kompleksowo w sposób sformalizowany. W 2014 roku wydano 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 wobec, czego nie było możliwym jego ukończenie w roku 2014, a tym samym stworzenia procesu monitorowania Kontroli Zarządczej. Budowa procesu zarządzania ryzykiem jest planowana w roku 2015. Na chwilę obecną proces ten nie został wdrożony.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
W 2015 roku planowane jest wdrożenie 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 z realizacją zadań i celów jednostki – 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 2014 roku przeprowadzono 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 czerwcu ubiegłego roku Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach wydał:
  - Decyzję nr 38/2014 z dnia 04.06.2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach,
  - Decyzję nr 39/2014 z dnia 04.06.2014 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach,
  - Decyzję 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 15.09.2014 roku dokonać przeglądu oraz weryfikacji pod kątem aktualności i niezbędności wszystkich wydanych lub opracowanych przez podległe mu jednostki i komórki organizacyjne dokumentów - w postaci: jego decyzji i regulaminów łącznie z „Regulaminem KPP w Tarnowskich Górach” oraz wewnętrznych dyrektyw, regulaminów, wytycznych, a także poleceń i wskazówek łącznie z tymi, które są obowiązujące dla innych komórek organizacyjnych tutejszej Jednostki Policji, dzięki czemu wprowadzono podstawowe zasady dotyczące funkcjonowania Kontroli Zarządczej w KPP, co jednocześnie pozwoliło usankcjonować i rozdzielić zadania związane z wdrażaniem Kontroli Zarządczej.

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 tej 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 KARCYŃSKI