



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 2015

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,
- 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 08.01.2016
.....
(miejscowość, data)

KOMENDANT POWIATOWY POLISJI
w Tarnobrzegach

.....
mgr. inż. 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. W 2015 roku rozpoczęto proces zarządzania ryzykiem poprzez stworzenie przez poszczególne komórki organizacyjne tut. KPP planów postępowania z ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
W 2016 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 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 Powiatowej 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 Powiatowej 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 tut. KPP, co jednocześnie pozwoliło usankcjonować i rozdzielić zadania związane z wdrażaniem Kontroli Zarządczej.

W oparciu o te działania w okresie do dnia 15 stycznia 2015 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. KPP umieszczono „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach za rok 2014”

W 2015 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 54/2014 Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach z dnia 17.06.2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach / z późn. zmianami /, a następnie za kartą zapoznania wszystkich policjantów i pracowników cywilnych, w celu:

1. Weryfikacji przez osoby wyznaczone tą decyzją, ujętych w tych planach ryzyk pod kątem możliwości wystąpienia 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 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 2015 roku ponownie, lecz tym razem nie 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