

Piekary Śląskie, 05.01.2015r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich
za rok 2014**

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia 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 Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich

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 II dziale 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 (realizację zaplanowano na 2015 rok),
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: w KMP w Piekarach Śląskich prowadzony był proces zarządzania również w oparciu o:
 - monitorowanie realizacji zadań,
 - analizę stanu dyscypliny,

- analizę stanu bezpieczeństwa i higieny służby pracy,
- analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego,
- wyniki czynności sprawdzająco - wyjaśniających w sprawie zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy Policji,
- analizę skarg i wniosków.

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

Piekary Śląskie, dnia 5 stycznia 2015r.

Komendant Miejski Policji
w Piekarach Śląskich

insp. mgr Dariusz Augustyniak

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Kontrola Zarządcza w KMP w Piekarach Śląskich została wprowadzona w roku 2014 poprzez wydanie przepisów wewnętrznych, które pozwoliły na podjęcie działań zmierzających do budowy procedur Kontroli Zarządczej, jednak proces ten jest nadal realizowany.

W KMP w Piekarach Śląskich nie funkcjonuje proces zarządzania ryzykiem. Budowa rejestru ryzyka planowana jest na 2015 rok.

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

W 2015 roku planowane jest dalsze wdrażanie procedur Kontroli Zarządczej w KMP w Piekarach Śląskich poprzez:

- budowę rejestru ryzyka,
- opisanie głównych procesów związanych z realizacją zadań i celów jednostki,
- bieżącą modyfikację rejestru ryzyka i odpowiednie reagowanie 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:

Realizację utworzenia, wdrożenia i utrzymania procedur kontroli zarządczej w jednostce powierzono powołanemu w dniu 09.09.2014r. Zespołowi ds. Kontroli Zarządczej.

Celem wdrożenia kontroli zarządczej w tutejszej jednostce oraz wprowadzenia zasad jej funkcjonowania i podziału zadań wydano następujące akty prawne:

- Decyzję nr 50/2014 Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich z dnia 09.09.2014r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Kontroli Zarządczej w KMP w Piekarach Śląskich,
- Decyzję nr 48/2014 Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich z dnia 09.09.2014r. w sprawie wprowadzenia "Polityki zarządzania ryzykiem wewnętrznym w KMP w Piekarach Śląskich",
- Decyzję nr 49/2014 Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich z dnia 09.09.2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w KMP w Piekarach Śląskich.

Przeprowadzono również Samoocenę systemu kontroli zarządczej w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich.

2. Pozostałe działania:

W ramach systemu zarządzania jednostką realizowane były również:

- kontrole wewnętrzne zagadnień związanych z funkcjonowaniem tutejszej jednostki,
- kontrole zewnętrzne i nadzory instancyjne prowadzone przez KWP w Katowicach,
- rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli,
- bieżące szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników KMP w Piekarach Śląskich.

Sporządziła:

Aleksandra Melaniuk
KIEROWNIK
KANCELARII TAJNEJ
KMP W PIEKARACH ŚLĄSKICH
mgr Aleksandra MELANIUK

PEŁNOMOCNIK
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI
W PIEKARACH ŚLĄSKICH
D/S OCHRONY INFORMACJI NIEMAJĄCYCH
asp. sztab. Bogdan KNAPIK