

**Zarządzenie Nr 37 Komendanta Głównego Policji zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji**

**z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.Urz.KGP z 2017 r. poz. 74)**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z § 4 ust. 3 i § 11 ust. 4 i 5 zarządzenia nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (Dz.Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. poz. 16) zarządza się, co następuje:

**§ 1** W zarządzeniu nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz.Urz. KGP z 2016 r. poz. 80 oraz z 2017 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

**1)** w § 2 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„ **20)** priorytecie lokalnym - należy przez to rozumieć cel określony przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie diagnozy uwarunkowań lokalnych i uwzględniony w Planie działalności komendanta wojewódzkiego Policji, odmienny w stosunku do celów określonych w Priorytetach Komendanta Głównego Policji. ”;

**2)** w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu może wystąpić do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania Priorytetów Komendanta Głównego Policji.

**3)** § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7.

1. Na podstawie wniosków z diagnozy, o której mowa w § 5, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych KGP, Komendantem CBŚP i Dyrektorem CLKP, określa propozycje zadań służących realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji.

2. Propozycje zadań, o których mowa w ust. 1, są ustalane na okres nie dłuższy niż trzy lata i oceniane przez zespół, a następnie zatwierdzane przez Komendanta Głównego Policji.

3. Zatwierdzone zadania:

**1)** są realizowane przez właściwe komórki organizacyjne KGP, CBŚP, CLKP i komend wojewódzkich Policji;

**2)** podlegają corocznej weryfikacji dokonywanej przez zespół.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zespół może, w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Policji, wyrazić zgodę na zmianę treści lub rezygnację z zatwierdzonego zadania.

**4)** w § 13:

**a)** ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Komendant wojewódzki Policji może ustalić priorytety lokalne.

**b)** ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Okres obowiązywania priorytetów lokalnych może być przedłużony przez komendanta wojewódzkiego Policji.

**5)** po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„ § 15a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant wojewódzki Policji może dokonywać zmian w planie, o którym mowa w § 14, w formie aneksu, którego wzór określa załącznik nr 4a do zarządzenia. ”;

**6)** w § 17 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ **2)** stanie realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji i przypisanych do nich zadań, a w przypadku nieosiągnięcia wartości oczekiwanych dla poszczególnych mierników - o przyczynach tego stanu rzeczy oraz podjętych i planowanych działaniach zapobiegawczych. ”;

**7)** § 18 otrzymuje brzmienie:

„ § 18.

1. Właściwi merytorycznie dla poszczególnych mierników kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP oraz Dyrektor CLKP przekazują do Gabinetu Komendanta Głównego Policji informacje o realizacji zadań z

Planu działalności KGP w terminie do dnia 25 stycznia po zakończeniu każdego roku. Wzór informacji o realizacji Planu działalności KGP określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

2. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji przygotowuje co roku sprawozdanie roczne z realizacji Planu działalności KGP i przekazuje je do wiadomości Zastępcom Komendanta Głównego Policji, oraz do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji.

3. Po zakończeniu okresu obowiązywania Planu działalności KGP Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji przygotowuje na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, podsumowanie wykonania przez poszczególne komórki organizacyjne KGP, CBŚP i CLKP Planu działalności KGP i przekazuje je do wiadomości Zastępcom Komendanta Głównego Policji oraz do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji.

4. Zatwierdzone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, oraz podsumowanie, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP oraz Dyrektorowi CLKP.

**8)** w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Podstawę przeprowadzenia audytów strategicznych stanowią dokumenty, o których mowa w § 16 ust. 5, § 17 ust. 5 oraz § 18 ust. 2.

**9)** w § 21:

**a)** pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ **1)** koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w KGP; ”,

**b)** po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„ **1a)** koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w CBŚP i CLKP, z wyłączeniem procesu samooceny, o której mowa w § 31; ”,

**c)** pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„ **3)** przygotowanie raportu o stanie kontroli zarządczej w KGP;

**4)** przygotowanie raportu o stanie kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji, szkołach policyjnych, CBŚP i CLKP; ”;

**10)** w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Samoocena przeprowadzana przez komendantów wojewódzkich Policji, komendantów szkół policyjnych, Komendanta CBŚP i Dyrektora CLKP odbywa się zgodnie z zasadami i metodami przyjętymi odpowiednio w komendach wojewódzkich Policji, szkołach policyjnych, CBŚP i CLKP.

**11)** w § 32 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. W terminie do dnia 5 stycznia każdego roku Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych KGP formularz samooceny za rok poprzedni w celu jej przeprowadzenia w kierowanej komórce organizacyjnej KGP.

2. W procesie samooceny przeprowadzanej przez kierowników komórek organizacyjnych KGP uczestniczą pracownicy tych komórek.

**12)** § 33 otrzymuje brzmienie:

„ § 33. W terminie do dnia 15 lutego każdego roku:

**1)** kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach kontroli przekazuje do Gabinetu Komendanta Głównego Policji analizę wyników kontroli za rok poprzedni w odniesieniu do standardów kontroli zarządczej w KGP, której wzór określa załącznik nr 10 do zarządzenia;

**2)** kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach audytu wewnętrznego przekazuje do Gabinetu Komendanta Głównego Policji informację dotyczącą audytu wewnętrznego w roku poprzednim, przygotowywaną na potrzeby Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, uwzględniającą analizę wyników audytów w odniesieniu do standardów kontroli zarządczej w KGP. ”;

**13)** § 34 - 36 otrzymują brzmienie:

„ § 34.

1. Ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w KGP przygotowuje Gabinet Komendanta Głównego Policji, który dokumentuje ją w formie raportu o stanie kontroli zarządczej w KGP.

2. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w KGP jest dokonywana w szczególności na podstawie:

**1)** wyników samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników komórek organizacyjnych KGP;

**2)** sprawozdania, o którym mowa w § 18 ust. 2;

**3)** wyników monitorowania, audytów i kontroli;

**4)** innych dokumentów dotyczących kontroli zarządczej w KGP.

§ 35. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni komendantów wojewódzkich Policji,

komendantów szkół policyjnych, Komendanta CBŚP i Dyrektora CLKP są przesyłane do Gabinetu Komendanta Głównego Policji w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.

§ 36.

1. Ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji, jednostkach organizacyjnych im podległych i nadzorowanych, szkołach policyjnych, CBŚP oraz CLKP przeprowadza Gabinet Komendanta Głównego Policji, który dokumentuje ją w formie raportu o stanie kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji, szkołach policyjnych, CBŚP i CLKP.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w szczególności na podstawie:

- 1) oświadczeń komendantów wojewódzkich Policji o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych Policji oraz jednostkach podległych i nadzorowanych;
- 2) oświadczeń komendantów szkół policyjnych, Komendanta CBŚP i Dyrektora CLKP o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych Policji;
- 3) innych dokumentów dotyczących kontroli zarządczej w tych jednostkach.

- 14) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 15) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 16) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 17) załącznik nr 4a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 18) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 19) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 20) załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

**Załącznik 1. Plan działalności (wzór).**

(patrz oryginał)

**Załącznik 2. Wniosek o zmianę Planu działalności Komendanta Głównego Policji (wzór).**

(patrz oryginał)

**Załącznik 3. Plan działalności (wzór).**

(patrz oryginał)

**Załącznik 4. Aneks do Planu działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji (wzór).**

(patrz oryginał)

**Załącznik 5. Informacja o realizacji Planu Działalności Komendanta Głównego Policji (wzór).**

(patrz oryginał)

**Załącznik 6. Arkusz analizy ryzyka (wzór).**

(patrz oryginał)

**Załącznik 7. Analiza wyników kontroli przeprowadzonych (wzór).**

(patrz oryginał)

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.