



KONTROLA ZARZĄDCZA W PRAKTYCE

- Planowanie działań
- Ocena ryzyka wykonania zaplanowanych zadań
- Kontrola i nadzór wykonywanych zadań
- Sprawozdawczość



Organizacja Systemu Kontroli Zarządczej

Wprowadzona Zarządzeniem Komendanta:

- Cele i zasady funkcjonowania KZ
- Zasady i tryb wyznaczania celów oraz monitorowanie realizacji
- Monitorowanie i ocena systemu KZ
- Zbieranie i analizowanie danych
- Dokumentowanie procesu KZ
- Opracowanie Planu i Rejestru Ryzyka
- Zbieranie i analizowanie danych wynikających z realizacji Planu Działania
- Zarządzanie ryzykiem
- Delegowanie uprawnień



Planowanie działań

Cele strategiczne

Plan działalności Straży Miejskiej w Gdańsku na rok 2014

Cele	Planowany miernik		Uwagi
	Nazwa	Poziom	
1/2014 Poprawa poziomu czystości w mieście	Procent realizacji zgłoszeń przyjętych na telefon alarmowy 986 oraz spraw zgłaszanych przez ROiDz i mieszkańców Realizacja akcji prewencyjnych	$\geq 90\%$ 12	plakaty i graffiti, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, wydmy, czystość dróg i nieruchomości, niszczenie zieleni, przetwarzanie odpadów, zwierzęta domowe, przepisy ustawy porządkowej
2/2014 Poprawa poziomu porządku w mieście	Procent realizacji zgłoszeń przyjętych na telefon alarmowy 986 oraz spraw zgłaszanych przez ROiDz i mieszkańców Realizacja akcji prewencyjnych	$\geq 90\%$ 12	alkohol, palenie tytoniu, zakłócanie porządku, parkowanie, SOD, urzędzenia nagłaśniające, handel, niszczenie mienia
3/2014 Działalność profilaktyczna	Ilość programów profilaktycznych	8-11/kwartał	Odpowiedzialność nieletnich, Strażnik trzeźwości, Narkotyki ze mną nie wygrasz, Postępowanie ze zwierzętami, Bezpieczne dzieciństwo, Autochodzik, Bezpiecznie na rowerze, Ekologiczna klasa, Bezpieczny senior, Cyber przemoc, I-sza pomoc
4/2014 Poprawa współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej	Ilość według uzgodnień z ROiDz	$\geq 90\%$ zgłoszonych przez ROiDz potrzeb	Strażnik roku, Strażnik Miasta, Olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie, dyżury w Radach Dzielnic, festyny lokalne, konkurs dla mieszkańców o SMG
5/2014 Poprawa jakości działań SM	Ilość zgłoszonych skarg	$\leq 5\%$ w stosunku do roku 2013	mniej niż 61 skarg
6/2014 Zapewnienie właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej	Realizacja założeń programu standaryzacji Straży Gminnych i Miejskich niezbędnych do uzyskania certyfikatu MSW	Zgłoszenie SMG do certyfikacji MSW	



Planowanie działań

Plan główny SM

Lp.	Cel	Zadanie	Analiza Ryzyka skutek wystąpienia: tolerowanie 1-8 znak (+) przewieszenie lub przećwiczenie 9-20 znak (-)	Wykonawca	Miernik	planowany poziom realizacji /wykonany poziom realizacji												Oczekiwany roczny poziom realizacji / wykonanie	Uwagi	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
PLAN DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ W GDAŃSKU NA 2014 r.																				
PION KOMENDANTA - odpowiedzialny Komendant																				
1	Zapewnienie właściwego przebiegu planowania działań poprzez opracowanie Planu Działania oraz rejestru ryzyk Straży Miejskiej w Gdańsku	Opracowanie głównych założeń do rocznego Planu Działania na 2015r.	(+)	Komendant	1. Realizacja												do 31 wyk.	Wykonanie		
2		Przedłożenie Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia Planu Działania Straży Miejskiej na 2014r oraz informacji o miernikach do Planu Działania	(+)		1. Realizacja	do 31* wyk.													Wykonanie zrealizowano	*podczas rocznej odprawy rozliczeniowej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
3		Zaakceptowanie Planów Działania i Rejestrów Ryzyka pionów na 2015r.	(+)		1. Realizacja													do 5	Wykonanie	
4	Zapewnienie kompetentnych zasobów ludzkich na potrzeby realizacji zadań Straży Miejskiej	Sporządzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników	(+)		1. Realizacja													do 28	Wykonanie	
5		Zatwierdzenie rocznych planów urlopow	(+)		1. Realizacja													do 19	Wykonanie	
6	Zapewnienie właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej	Przygotowanie Straży Miejskiej do certyfikacji, zgodnie z założeniami standardyzacji Straży Gminnych/ Miejskich województwa Pomorskiego	(+)		1. Realizacja						×							x x	Wykonanie zrealizowano	*zakończona certyfikacją SM w Gdańsku * ze względu na brak stanowiska i oficjalnego rozpoczęcia programu przez MSW termin realizacji przesunięty



Planowanie działań

Plany podległych Pionów SM

Lp.	Cel	Zadanie	Analiza Ryzyka skutek wystąpienia: tolerowanie 1-8 znak (+) przeniesienie lub przeciwdziałanie 9-20 znak (-)	Wykonawca	Miernik	planowany poziom realizacji /wykonany poziom realizacji												Oczekiwany roczny poziom realizacji / wykonanie	Uwagi
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
PLAN DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ W GDAŃSKU NA 2014r.																			
PION PREWENCJI																			
1	Zapewnienie właściwego przebiegu planowania działań poprzez opracowanie Planu Działania oraz rejestru ryzyk Straży Miejskiej w Gdańsku	Opracowanie Planu Działania oraz Rejestru Ryzyka na 2015 rok	(+)		1. Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	do 30	-	Wykonanie	
2		Sporządzenie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników	(+)		1. Realizacja					-						do 30		Wykonanie	
3	Zapewnienie kompetentnych zasobów ludzkich na potrzeby realizacji zadań Straży Miejskiej.	Opracowanie propozycji Planu Urlopów na 2015 rok	(+)	Z-ca Komendanta ds.. Prewencji	1. Realizacja										do 31			Wykonanie	
4		Opracowanie i zatwierdzenie grafików na następny okres rozliczeniowy.	(+)		1. Realizacja				do 15 wyk.				do 15 wyk.				do 15	Wykonanie	
5	Ocena możliwości prowadzenia ciągłego doskonalenia oraz ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej	Opracowanie sprawozdania z realizacji Kontroli Zarządczej w 2014 roku	(+)		1. Realizacja												do 15	Wykonanie	



Ocena ryzyka wykonania zaplanowanych działań

REJESTR RYZYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ W GDAŃSKU

Nr ryzyka ¹	Cel podcel ²	Opis ryzyka ³	Analiza i ocena ryzyka			Rodzaj reakcji na ryzyko ⁷	Proponowane działania zaradcze - kontrolne ⁸	Właściciel ryzyka ⁹	Uwagi ¹⁰
			Prawdopodobieństwo wystąpienia ⁴	Odstraszające ⁵	Skutki wystąpienia ⁶				
<p>1. Nr ryzyka - Nr zadania z planu działania 2. Cel/podcel – zadanie z planu działania pod powyższym numerem (wpisujemy wszystkie zadania z planu). 3. Opis ryzyka – opis zagrożenia, skala zagrożenia oraz możliwe oddziaływanie na Straż (rozpatrywane kategorie ryzyka np.: prawne, finansowe, zawodowe, fizyczne, umowne, technologiczne, środowiskowe) 4. Prawdopodobieństwo wystąpienia oceniamy w skali: 1 - rzadkie, 2 - mało prawdopodobne, 3 – średnie, 4 – prawdopodobne, 5 – prawie pewne, 5. Oddziaływanie na Straż także oceniamy w skali: 1 – nieznaczne, 2 – małe, 3 – średnie, 4 – poważne, 5 – katastrofalne 6. Skutek wystąpienia stanowi łączny prawdopodobieństwa i oddziaływania (od 1 do 25) 7. Rodzaj reakcji na ryzyko – możliwe warianty w zależności od obliczonego skutku wystąpienia: 1-8 - Tolerowanie – (akceptowanie, przyjęcie na siebie potencjalnych skutków ryzyka), 9-20 - Przeciwdziałanie - (wprowadzenie mechanizmów zarządzania i kontroli, które pozwolą na eliminację wystąpienia ryzyka lub je znacznie ograniczą), lub Przeniesienie – (przeniesienia ryzyka na inny podmiot) 25 - Wycofanie – (zaniechania działania wiążącego się z wystąpieniem określonego ryzyka lub ich przesunięcie w czasie);</p> <p>Uwaga Wycofanie może wystąpić tylko na etapie analizy ryzyka a nie w rejestrze ryzyka gdzie wpisujemy tylko zadania, które chcemy zrealizować. Przeniesienie i przeciwdziałanie możemy wpisać do rejestru, jako ewentualne działania na wystąpienie ryzyka. 8. Proponowane działanie zaradcze - kontrolne – działania zapobiegające wystąpieniu ryzyka (przy Tolerowaniu nie musi być wypełnione) 9. Właściciel ryzyka - osoba odpowiadająca merytorycznie za wykonanie zadania, zarządzanie ryzykiem 10. Uwagi – Propozycje na przyszłość. Uwagi dotyczące skuteczności podjętych działań zaradczych.</p>									
PION KOMENDANTA									
30	Przesyłanie komunikatów prasowych do mediów	Brak wydarzeń w SM, które nadają się na komunikat prasowy	2	4	8	Działanie	Wysyłanie komunikatów na tematy, które się nie dezaktywizują		
		Brak komunikatu prasowego lub zbyt późny komunikat o pozytywnym wydarzeniu w Straży. Zbyt późny komunikat o sytuacjach kryzysowych skutkujący negatywną opinią o Straży	3	4	12	Działanie	Wypracowanie systemu szybkiej informacji, rozliczenie z opóźnień		
31	Obsługa oficjalnego profilu Straży Miejskiej na portalu Twitter	Brak wydarzeń w SM, które kwalifikują się na komunikat prasowy	2	4	8	Działanie	Aktualizowanie konta na tematy, które się nie dezaktualizują		
		Brak aktualizacji konta Twitter lub zbyt późna aktualizacja o pozytywnym działaniu w Straży, o sytuacjach kryzysowych skutkujące negatywną opinią o Straży	3	4	12	Działanie	Wypracowanie systemu szybkiej informacji, rozliczenie z opóźnień		
PION PREWENCJI									
10	Kontrola terenów i posesji pod względem czystości	Zmniejszenie się ilości wykroczeń	3	4	12	Przeciwdziałanie	Zwiększenie ilości patroli dedykowanych do kontroli czystości terenów i posesji, zwiększenie częstotliwości kontroli catofców miasta		
14	Podjęcie interwencji wobec osób zakłócających ład i porządek publiczny	Zmniejszenie się ilości wykroczeń w godzinach działania patroli	3	4	12	Przeciwdziałanie	Zmiana godzin pracy patroli		
22	Zmniejszenie ilości skarg na działalność Pionu Prewencji	Zwiększenie się ilości skarg bezzasadnych	3	4	12	Przeciwdziałanie	Położenie nacisku we wszystkich działaniach na prawidłowość i kulturę działania. Szkolenia z zakresu prawidłowego, kulturalnego prowadzenia interwencji. Spotkania z funkcjonariuszami wyjaśniające kierunki działania Straży i za co będą rozliczani. Dokładne rozpatrywanie każdej skargi	Z-ca Komendanta ds. Prewencji	
24	Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach programu "Bez strachu, agresji, bezpiecznie"	Mala ilość uczestniczących w zajęciach	3	4	12	Przeciwdziałanie	Aktywna współpraca ze szkołami w celu organizacja większej ilości zajęć		



Ocena ryzyka wykonania zaplanowanych działań

REJESTR RYZYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ W GDAŃSKU

Nr ryzyka ¹	Cel podcel ²	Opis ryzyka ³	Analiza i ocena ryzyka			Rodzaj reakcji na ryzyko ⁷	Proponowane działania zaradcze - kontrolne ⁸	Właściciel ryzyka ⁹	Uwagi ¹⁰
			Prawdopodobieństwo	Oddziaływanie	Skutek wystąpienia				

1. Nr ryzyka - Nr zadania z planu działania

2. Cel/podcel – zadanie z planu działania pod powyższym numerem (wpisujemy wszystkie zadania z planu),

3. Opis ryzyka – opis zagrożenia, skala zagrożenia oraz możliwe oddziaływanie na Straż, (rozpatrywane kategorie ryzyka np.: prawne, finansowe, zawodowe, fizyczne, umowne, technologiczne, środowiskowe)

4. Prawdopodobieństwo wystąpienia oceniamy w skali: 1 - rzadkie, 2 - mało prawdopodobne, 3 – średnie, 4 – prawdopodobne, 5 – prawie pewne,

5. Oddziaływanie na Straż także oceniamy w skali. 1 – nieznaczne, 2 – małe, 3 – średnie, 4 – poważne, 5 – katastrofalne

6. Skutek wystąpienia stanowi iloczyn prawdopodobieństwa i oddziaływania (od 1 do 25)

7. Rodzaj reakcji na ryzyko – możliwe warianty w zależności od obliczonego skutku wystąpienia:

1-8 - Tolerowanie – (akceptowanie, przyjęcie na siebie potencjalnych skutków ryzyka),

9-20 - Przeciwdziałanie - (wprowadzenie mechanizmów zarządzania i kontroli, które pozwolą na eliminację wystąpienia ryzyka lub je znacznie ograniczą), lub Przeniesienie – (przeniesienia ryzyka na inny podmiot)

25 - Wycofanie – (zaniechania działania wiążącego się z wystąpieniem określonego ryzyka lub ich przesunięcie w czasie);

Uwaga

Wycofanie może wystąpić tylko na etapie analizy ryzyka a nie w rejestrze ryzyka gdzie wpisujemy tylko zadania, które chcemy zrealizować.

Przeniesienie i przeciwdziałanie możemy wpisać do rejestru, jako ewentualne działanie na wystąpienie ryzyka.

8. Proponowane działanie zaradcze - kontrolne – działania zapobiegające wystąpieniu ryzyka (przy Tolerowaniu nie musi być wypełniane)

9. Właściciel ryzyka - osoba odpowiadająca merytorycznie za wykonanie zadania, zarządzanie ryzykiem

10. Uwagi – Propozycje na przyszłość. Uwagi dotyczące skuteczności podjętych działań zaradczych.



Kontrola i nadzór

System kontroli - uregulowany Zarządzeniem Komendanta

- w ramach nadzoru przez osoby funkcyjne
- tryb prowadzenia kontroli wewnętrznej przez powołane osoby



SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Sprawozdania kwartalne i roczne Straży Miejskiej:

- z realizacji celów i zadań zawartych w Planie Działania
- o stanie kontroli zarządczej
- w ramach istniejącego systemu odpraw kadry kierowniczej



Dziękuję za uwagę

st. insp. Czesław Dwojak

c.dwojak@sm.gda.pl

Tel. +58 301 30 11 wewn.118