

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

KOMENDANTA POWIATOWEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W

SŁAWNIE

bryg. mgr inż. Paweł Faryno

za rok 2021

15.03.22	548	
----------	-----	--

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁAWNIE

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

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:

- (x) monitoringu realizacji celów i zadań,
- (x) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁶,
- (x) procesu zarządzania ryzykiem,
 - audytu wewnętrznego,
- (x) kontroli wewnętrznych,
- (x) kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Sławno 15.03.2022r.
(miejsowość, data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

(podpis kierownika jednostki)

Dział II**1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

W trakcie przeprowadzonych czynności w ramach realizacji działań przewidzianych w Zarządzeniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 października 2016r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870z póź. zm). monitorowania realizacji celów i zadań, analizy uregulowań prawnych i procedur wewnętrznych, przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, informacji sporządzonej przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, naczelnika wydziału, oraz pracowników samodzielnych stanowisk pracy w zakresie prawidłowości realizacji zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jak również przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej na poziomie komórek organizacyjnych, realizacji planu pracy za rok 2021 zatwierdzonego przez Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie stwierdzono, że w związku;

- ze stałą zmianą uwarunkowań prawno - organizacyjnych zachodzących w otoczeniu komendy,
 - z rozwojem gospodarczym kraju,
 - zmianami wynikającymi m.in. z nieprzewidzianych czynników zewnętrznych np. pogodowych, Sars Cov 2
- naturalnie muszą ulegać zmianie zadania przewidziane do realizacji przez komendę, a co za tym idzie musi nastąpić szybkie identyfikowanie obszarów tych działań, gdzie wymagane byłoby wprowadzenie korekt lub nowych zadań do planów pracy i zadań do realizacji, jak również w miarę potrzeby dostosowania struktur poszczególnych komórek organizacyjnych pod względem wyznaczania zadań i kierunków działania oraz doskonalenia przepływu informacji. Ponadto wymagane będzie aktualizowanie istniejących procedur wewnętrznych i wprowadzanie nowych uregulowań w celu dostosowania do występujących potrzeb, a także do zapewnienia lepszego funkcjonowania kontroli zarządczej. Naturalnie muszą ulegać zmianie zadania przewidziane do realizacji przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, a co zatem idzie musi nastąpić w miarę szybkie identyfikowanie obszarów tych zadań, gdzie wymagane byłoby wprowadzanie korekt lub nowych zadań do planów pracy i działania, jak również w miarę potrzeby dostosowania struktur poszczególnych komórek organizacyjnych pod względem wyznaczania zadań i kierunków działania. Ponadto wymagana będzie aktualizacja obowiązujących procedur wewnętrznych w celu doskonalenia systemu kontroli zarządczej, a przede wszystkim potrzeby ich dostosowania do zachodzących zmian.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

- uaktualnienie regulaminów organizacyjnych do stale zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań prawno - organizacyjnych,
- opracowywanie i dostosowywanie procedur wewnętrznych w obszarach wskazanych kontrolą zarządczą,
- ciągły monitoring systemu kontroli zarządczej mający na celu sprawdzenie prawidłowości i efektywności działań, jak również dostosowania do aktualnych potrzeb komendy.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Bieżącą realizację postanowień określonych w Zarządzeniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie m.in.:

- przeprowadzenie procesu samooceny kontroli zarządczej na poziomie pracowników samodzielnych stanowisk pracy w KP PSP w Sławnie,
- analizę unormowań i procedur wewnętrznych w stosunku do obowiązujących przepisów, oraz rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie pod względem adekwatności, legalności oraz potrzeb,
- koordynację kontroli zarządczej.

~~Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.~~

3. Pozostałe działania:

Nie dotyczy

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- ⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- ⁶⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- ⁷⁾ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- ⁸⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 14 października 2016 r. o finansach publicznych.
- ⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

