

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
za rok 2023**

Dział I²⁾

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*~~

Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Część A⁴⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: bieżący nadzór nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych KW PSP w Katowicach.

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

Katowice 16.01.2024r.
(miejscowość, data)

ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

.....
nad (podpis kierownika jednostki) ski

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W trakcie przeprowadzonych czynności w związku z zarządzeniem nr 179/2010 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach stwierdzono, że w związku ze stałą zmianą uwarunkowań prawno - organizacyjnych zachodzących w otoczeniu komendy oraz nakładaniem do realizacji nowych obowiązków naturalnie muszą ulegać zmianie zadania przewidziane do realizacji przez komendę.

W związku z powyższym musi nastąpić szybkie identyfikowanie obszarów tych działań, wprowadzanie korekt lub nowych zadań do planów działalności i zadań do realizacji. Musi następować dostosowanie struktur organizacyjnych komendy ze względu na wyznaczone zadania i kierunki działania. Ponadto aktualizacji wymagać będą procedury wewnętrzne lub wprowadzenie nowych uregulowań w celu dostosowania do nowych potrzeb.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach:

- ograniczony przepływ informacji w komórkach organizacyjnych i pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
- ograniczona wiedza pracowników dotycząca kontroli zarządczej.

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

Na podstawie przeprowadzonych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach ankiet samooceny kontroli zarządczej należałoby w najbliższym czasie zwrócić uwagę na:

- przegląd i zaktualizowanie regulaminów wewnętrznych, instrukcji i procedur;
- przeszkolenie pracowników z zakresu wiedzy o kontroli zarządczej;
- dalsze podnoszenie świadomości pracowników odnośnie istoty i roli kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem.

Dział III¹⁰⁾

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

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

Dokonano aktualizacji regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Na bieżąco realizowano postanowienia określone w Decyzji Nr 179/2010 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach:

- zapewniono funkcjonowanie, przestrzeganie i promowanie kontroli zarządczej w komendzie,
- przeprowadzono proces samooceny kontroli zarządczej w komendzie, w tym poddano analizie złożone anonimowe ankiety do samooceny.

2. Pozostałe działania:

- opracowano plany pracy na 2024 rok oraz analizy z planów pracy za 2023 rok,
- na bieżąco aktualizowano obowiązujące regulaminy, instrukcje i procedury oraz inne akty wewnętrzne do stale zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań organizacyjno - prawnych:
 - Zarządzenie nr 245.2022 w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym czynności wspomagających pracę administracyjną w systemie EZD w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
 - Zarządzenie nr 42.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach,
 - Zarządzenie nr 12.2023 ws. powołania Zespołu Ekspertckiego ds. realizacji zadań ustawy o ochotniczych strażach pożarnych,
 - Zarządzenie nr 130 w sprawie wprowadzenia regulaminu służby i pracy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
 - Zarządzenie nr 171.2023 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Równego Traktowania oraz Przeciwdziałania Dyskryminacji w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach,
 - Zarządzenie nr 174/2023 Zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością KW PSP w Katowicach,

- Zarządzenie nr 180.2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu na terenie Komendy Wojewódzkiej PS w Katowicach oraz na rejestratorach zamontowanych w pojazdach i bezałogowych statkach powietrznych,
- Zarządzenie nr 199.2023 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie i administrowanie systemem SWD PSP w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach,
- Zarządzenie nr 175 w sprawie: ustalenia norm i zasad nieodpłatnego dostarczania odzieży ochronnej, obuwia roboczego, środków w ochrony indywidualnej zwanych dalej środkami ochrony oraz środków higieny osobistej,
- Zarządzenie nr 25.2023 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie gospodarki transportowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
- Zarządzenie nr 219.2024 w sprawie: realizacji kontroli wewnętrznej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz koordynacji działalności kontrolnej w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. Śląskiego.

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 27 sierpnia 2009 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.