

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
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 Kielcach

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 Kielcach.

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

Kielce 27.03.2024
(miejsowość, data)

**ŚWIĘTOKRZYSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej**

nadbrzyg. Krzysztof Ciasek
(podpis ministra/ kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W trakcie przeprowadzonych czynności w związku z decyzją nr 137/2010 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach 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.

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

- 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 Kielcach ankiet samooceny kontroli zarządczej należałoby w najbliższym czasie zwrócić uwagę na:

- usprawnienie skutecznej komunikacji wewnętrznej w komórkach i pomiędzy komórkami organizacyjnymi poprzez organizowanie narad kierownictwa komendy z kierownikami komórek organizacyjnych oraz prowadzenie zebrań wewnątrzwydziałowych;
- dokończenie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych - regulaminów, instrukcji i procedur;
- zaktualizowanie procedur kontroli zarządczej w komendzie i 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 Kielcach (Decyzja nr 276 z dnia 23 października 2023 roku), który został zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP.

Wykonano przegląd wewnętrznych aktów prawnych, które funkcjonują w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach i ustalono, które trzeba zaktualizować.

Na bieżąco realizowano postanowienia określone w Decyzji Nr 137/ 2010 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach:

- 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 plan pracy i Plan działalności ŚKW PSP w Kielcach na rok 2024 oraz Sprawozdanie z wykonania Planu działalności ŚKW PSP i 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:
 - uregulowano obieg i kontrolę dokumentów finansowo- księgowych w KW PSP Kielce (Decyzja nr 106/ 2023);
 - wprowadzono „Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach” (Decyzja nr 195/ 2023);
 - wprowadzono „Wytyczne ŚKW PSP w Kielcach w sprawie kierowania strażaków z jednostek organizacyjnych PSP z terenu woj. świętokrzyskiego do szkół, na przeszkolenie zawodowe oraz studia” (Zarządzenie nr 10/ 2023)
 - uaktualniono Zarządzenie ŚKW PSP w Kielcach w sprawie planowania pracy i sprawozdawczości (Zarządzenie nr 7/ 2023)

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 sporządza 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 sporządza się 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.