

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
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*

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

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 KP PSP w Lublińcu
- deklaracji monitoringu i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2023 kierowników komórek organizacyjnych nadzorowanych przez Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu;
- oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 kierowników komórek organizacyjnych KP PSP Lubliniec

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

Lubliniec, dnia 11.03.2024 r

(miejscowość, data)

**KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Lublińcu**

.....st. bryg. mgr inż. Janusz BIJA.....

(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- niewystarczająca wiedza pracowników dotyczących kontroli zarządczej.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu działów 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:

- przeszkolenie pracowników z zakresu wiedzy o kontroli zarządczej,
- bieżąca aktualizacja obowiązujących regulaminów, instrukcji i procedur,
- kontynuacja działań związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej określonych prawem powszechnie i wewnętrznie obowiązującym.

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 Powiatowej PSP w Lublińcu,
- wykonywanie działań wynikających z wprowadzenia Zarządzenia Nr 12 Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu z dnia 22.06.2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu,
- zapewniono funkcjonowanie, przestrzeganie i promowanie kontroli zarządczej w komendzie,
- przeprowadzono proces samooceny kontroli zarządczej w komendzie, w tym poddano analizie złożone ankiety do samooceny.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

- opracowano plan pracy na 2024 rok
- Zarządzenie nr 25/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży pożarnej w Lublińcu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym czynności wspomagających pracę administracyjną w systemie EZD w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu,
- Zarządzenie nr 37/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży pożarnej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu,
- Zarządzenie nr 21/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży pożarnej w Lublińcu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie gospodarki transportowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

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