

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
za rok 2020**

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 przez mnie dziale/ działach administracji rządowej³⁾/ w kierowanej przez 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⁾

X 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⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X 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, dn. 9 marca 2021 r.
(miejsowość, data)

**ŚWIĘTOKRZYSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej**

st. bryg. mgr Krzysztof Ciosek
(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,
 - 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 pracy 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 Kielcach:

- niewystarczające działania mające na celu przestrzeganie i promowanie zachowań etycznych,
- ograniczony przepływ informacji w komórkach organizacyjnych i pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
- ograniczona wiedza pracowników dotycząca kontroli zarządczej;

oraz konieczność zwrócenia większej uwagi w odniesieniu do zagadnień dotyczących:

- przepływu informacji wewnątrz komórek i między komórkami organizacyjnymi,
- znajomości dokumentacji identyfikującej ryzyko.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2021 roku:

- usprawnienie skuteczności komunikacji wewnętrznej w komórkach i pomiędzy komórkami organizacyjnymi poprzez organizowanie cyklicznych porad kierowników komórek organizacyjnych z kierownictwem komendy i prowadzenie zebrań wewnątrzwydziałowych,
- przeszkolenie pracowników z zakresu wiedzy o kontroli zarządczej,
- dalsze podnoszenie świadomości pracowników odnośnie istoty i roli kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem,
- podjęcie działań mających na celu przestrzeganie i promowanie zachowań etycznych.

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 132/ 2020 z dnia 31 marca 2020 roku).

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 tym poddano analizie złożone anonimowe ankiety do samooceny.

2. Pozostałe działania:

- opracowano plany pracy na 2021 rok oraz analizy z planów pracy za 2020 rok,
- prowadzono kontrole wewnętrzne w komendzie.

3. Na bieżąco aktualizowano obowiązujące regulaminy, instrukcje i procedury oraz inne akty wewnętrzne – do stale zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań organizacyjno- prawnych:

- zmieniono Regulamin Ośrodka Szkolenia KW PSP w Kielcach (Zarządzenie nr 15/ 2020),
- zmieniono Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Decyzja nr 188/ 2020),
- wprowadzono Regulamin pracy zdalnej – w związku z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się Covid-19 i innych chorób zakaźnych (Zarządzenie nr 17/ 2020),
- wprowadzono Instrukcję postępowania dla pracowników komendy w związku z podejrzeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem Sars-CoV-2 (Zarządzenie nr 16/ 2020),

- zaktualizowano Procedurę monitorowania realizacji budżetu w układzie zadaniowym (Decyzja nr 191/2020),
- zmieniono Politykę ochrony danych osobowych w komendzie (Decyzja nr 232/2020).

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.