

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach  
za rok 2022**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 rządowej<sup>3)</sup>/ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach**

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

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<sup>6)</sup>**

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- 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 29.03.2023

(miejscowość, data)

**ŚWIĘTOKRZYSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej**

(podpis ministra/ kierownika jednostki)  
nadbryg. Krzysztof Ciosek

## Dział II<sup>9)</sup>

### 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.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, które nakładają na komendy nowe zadania i obowiązki. W strukturze organizacyjnej komendy zostało utworzone stanowisko trzeciego zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP, który pełni min. rolę koordynatora ds. współpracy PSP i OSP. Ustawa nakłada na PSP również obowiązek szkoleń dla strażaków ratowników OSP, w tym także specjalistycznych oraz - na poziomie komendy wojewódzkiej PSP - koordynowanie obsługi wniosków strażaków OSP dot. przyznania świadczeń ratowniczych.

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:

- 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 wewnątrzdziałowych;
- 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 III<sup>10)</sup>

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 139/ 2022 z dnia 19 maja 2022 roku oraz Decyzja nr 306/ 2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku), który został zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP.

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 plany pracy na 2023 rok oraz analizy z planów pracy za 2022 rok,
- na bieżąco aktualizowano obowiązujące regulaminy, instrukcje i procedury oraz inne akty wewnętrzne – do stale zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań organizacyjno- prawnych:
  - uregulowano warunki i tryb przeprowadzania kontroli zewnętrznych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KW PSP Kielce (Decyzja nr 131/ 2022)
  - powołano zespół do aktualizacji Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Decyzja nr 3/ 2022);
  - powołano koordynatorów dostępności (Decyzja nr 107/ 2022).

## Objaśnienia:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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).
- <sup>4)</sup> 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.
- <sup>5)</sup> 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.
- <sup>6)</sup> 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.
- <sup>7)</sup> Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- <sup>8)</sup> 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.
- <sup>9)</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- <sup>10)</sup> 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.