

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
za rok 2019**

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⁾

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⁾, 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. 30 marca 2020r.
(miejsowość, data)

ŚWIĘTOKRZYSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
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.

W 2019 roku kontrola zarządzana przez Komendanta Głównego PSP stwierdziła nieprawidłowości w gospodarce transportowej, mieszkaniowej i w obszarze kadrowym komendy. Po kontroli nieprawidłowości zostały usunięte zgodnie z zaleceniami oraz wprowadzono dodatkowe procedury w celu uniknięcia błędów w przyszłości tzn.:

- Decyzją Nr 146/2019 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach z dnia 5 sierpnia 2019 roku wprowadzono „Regulamin korzystania z służbowych pokoi noclegowych w budynku KW PSP Kielce”,
- Decyzją Nr 148/2019 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach z dnia 5 sierpnia 2019 roku wprowadzono „Regulamin rozliczania podróży służbowych w KW PSP Kielce”,
- Decyzją Nr 151/2019 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach z dnia 5 sierpnia 2019 roku wprowadzono „Regulamin korzystania z telefonów służbowych i służbowych kart SIM”.

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

- uaktualnianie regulaminu organizacyjnego do stale zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań prawno- organizacyjnych,
- opracowywanie i dostosowywanie procedur wewnętrznych do stale zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań prawno- organizacyjnych,
- ciągły monitoring systemu kontroli zarządczej mający na celu sprawdzenie prawidłowości i efektywności działań, jak również dostosowania jej do aktualnych potrzeb Komendy,
- w związku z dalszą rotacją pracowników w KW PSP w Kielcach w 2019 roku zasadnym jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników dotyczącego procedur obowiązujących w KW PSP w Kielcach – zwłaszcza w obszarze etyki. Należy przeprowadzić odprawę z naczelnikami w celu ustalenia zasad współpracy naczelników z pracownikami wydziałów oraz pomiędzy wydziałami i podjąć odpowiednie kroki w celu polepszenia tej współpracy i usprawnienia przepływu informacji w komendzie, co było już rekomendowane w poprzednich latach.

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.

Bieżąca realizacja postanowień określonych 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:

- zapewnienie funkcjonowania, przestrzegania i promowania kontroli zarządczej w Komendzie,
- przeprowadzenie procesu samooceny kontroli zarządczej w tym analiza złożonych anonimowych ankiet do samooceny.

2. Pozostałe działania:

- opracowanie planów pracy na 2020 rok i analiz z planów pracy za 2019 rok
- opracowanie celów i kierunków działania Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego woj. świętokrzyskiego na 2019 rok,
- prowadzenie kontroli wewnętrznych w Komendzie,

3. Inne działania podjęte w celu poprawy funkcjonowania procedur w komendzie, w tym kontroli zarządczej:
- realizacja zadań wynikających z wprowadzonych w dniu 12.12.2016 roku Decyzją Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach Nr 396/ 2016 procedur stanowiących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w KW PSP w Kielcach oraz Nr 109/ 2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 369/ 2016, tj.:
 - Polityka Bezpieczeństwa Informacji
 - Polityka Ochrony Danych Osobowych w KW PSP w Kielcach
 - Instrukcja zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w KW PSP w Kielcach
 - Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w KW PSP w Kielcach
 - realizacja zadań wynikających z wprowadzonego w dniu 7 maja 2019 roku Decyzją Nr 75/2019 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach regulaminu monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

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 niezaplansowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.