

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok

### Dział I

1. 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 kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej :

**Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu**

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

*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 .....

**Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i rekomendacje Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej odstąpiono od realizacji części zadań ujętych w rocznym planie pracy.**

**Kierownicy komórek organizacyjnych komendy w cyklach półrocznych złożyli sprawozdania z realizacji planu pracy.**

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.

2. Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących :

**monitoringu realizacji celów i zadań,**

**samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,**

**procesu zarządzania ryzykiem,**

audytu wewnętrznego,

**kontroli wewnętrznych,**

**kontroli zewnętrznych,**

innych źródeł informacji :

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

Bolesławiec 04.03.2022

(miejsowość, data)

KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

brig. mgr inż. Andrzej Sliwowski

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....  
(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji samorządowej, 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.

.....  
(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.)

### 3. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Opracowano i zdrożono do stosowania :

- **Decyzja nr PR.0231.1.2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie procedury realizacji zadań Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu w sytuacji wprowadzenia stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP,**
- **Zarządzenie nr PO.0230.1.2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy i służby w Komendzie Powiatowej PSP w Bolesławcu,**
- **Rozkaz nr PTT.1.2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie sposobu korzystania z pojazdów, sprzętu pływającego oraz sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu,**
- **Zarządzenie nr PK.078.1.2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Bolesławcu,**
- **Zarządzenie nr PTT 2/2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych”,**
- **Zarządzenie nr PO.0230.5.2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Polityki ochrony danych osobowych w Komendzie Powiatowej PSP w Bolesławcu”.**

#### 3.1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie :

**Opracowano nowy regulamin organizacyjny tut. komendy, który po wydaniu Decyzji nr PO.0112.2.2021 Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu z dnia 29 grudnia 2021 r. został zatwierdzony poprzez Zarządzenie nr 34/2021 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2021r.** (Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.)

#### 3.2. Pozostałe działania:

**Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeprowadziła w dniu 10 czerwca 2021 r. w tut. komendzie kontrolę w trybie zwykłym na temat „Realizacja zadań w zakresie organizacji, przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków”. Realizację zadań objętych programem kontroli oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Przyczyny, zakres i skutki oraz osoby odpowiedzialne za zaistniałe nieprawidłowości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu zostały szczegółowo opisane w wystąpieniu pokontrolnym. Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu podjęła działania w zakresie wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości, sprawozdanie z przeprowadzenia ww. działań przekazano do Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu w wyznaczonym terminie.**

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