

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 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 10.03.2021

(miejsowość, data)

KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. 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 :

- **Zarządzenie nr PSO 1/2020 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu,**
- **Rozkaz nr PTT.1.2020 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu z dnia 2 marca 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.**

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

**W związku z wprowadzeniem do Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu od 01.01.2021r. dodatkowych dwóch etatów opracowano nowy regulamin organizacyjny tut. komendy, który po wydaniu Decyzji nr PO.0112.6.2020 Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu z dnia 9 grudnia 2020r. został zatwierdzony poprzez Zarządzenie nr 53/2020 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2020r.** (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 dniach 28- 30.09.2020r. r. w tut. komendzie kontrolę w trybie zwykłym na temat „Realizacja zadań związanych z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej. Realizacje 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 przekazane będzie do Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu w terminie do 30.04.2021r.**

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