

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

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 we Wrocławiu

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

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,
- innych źródeł informacji:

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

Wrocław, dnia 13 marca 2020 r.
(miejscowość, data)

p.o. DOLNOŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wrocławiu

st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Ocena osiągniętych efektów pozwala stwierdzić, iż działania zostały zrealizowane skutecznie i efektywnie. Na bieżąco kierownicy komórek organizacyjnych, a następnie kierownik jednostki analizują zgodność planowanych/realizowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa.

W wyniku przeprowadzonej ankiety samooceny kontroli zarządczej wśród kierowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu stwierdzono funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej wynikający z ustawy i standardów, jednak nie wszystkie obszary spełniają wymogi przyjętych kryteriów oceny i wymagają dalszego udoskonalania:

A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

- poz. III Struktura organizacyjna

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

- poz. III Monitorowanie i ocena realizacji zadań. Identyfikacja i ocena ryzyka.

Powyższe obszary wymagają dalszego doskonalenia.

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

Na podstawie przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej na poziomie naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu należałoby w następnym roku zwrócić większą uwagę następującym zagadnieniom:

- okresowe analizowanie i aktualizowanie struktury organizacyjnej poszczególnych wydziałów,
- dostosowanie stanu zatrudnienia do jeszcze skuteczniejszego realizowania zadań przez poszczególne wydziały,
- zaznajamianie pracowników z dokumentacją identyfikującą ryzyko, które może przeszkodzić w realizacji celów i zadań wydziału,
- udoskonalanie obszaru przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi (komunikacja wewnętrzna)

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 KW PSP we Wrocławiu, dokument uzyskał akceptację Wojewody Dolnośląskiego i został przesłany celem zatwierdzenia do KG PSP,
- w miarę możliwości uzupełniano braki kadrowe w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
- 30 września 2019 r. odbyło się Szkolenie dot. kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, w którym uczestniczyli funkcjonariusze z KW PSP we Wrocławiu oraz KP/KM PSP woj. Dolnośląskiego.

2. Pozostałe działania

- na bieżąco aktualizowano regulaminy wewnętrzne, instrukcje i procedury,
- przeprowadzono kontrolę w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym na temat: „Naliczanie równoważników pieniężnych za brak i remont lokalu mieszkalnego”,
- prowadzono bieżący monitoring systemu kontroli zarządczej,
- przeprowadzono proces samooceny kontroli zarządczej na poziomie naczelników poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu,
- zwiększono liczbę szkoleń w celu skuteczniejszej realizacji powierzonych zadań.