

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej¹⁾
za rok 2021
(rok, za który składane jest oświadczenie)**

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 Szczecinie

(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⁾

☒ 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⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
 - ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
 - ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
 - ☒ audytu wewnętrznego,
 - ☒ kontroli wewnętrznych,
 - ☒ kontroli zewnętrznych,
 - ☒ innych źródeł informacji
- wystąpienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego nr K-1.431.1.80.2017.8.ŁB z dnia 7 czerwca 2018 r. rozdział 13 dot. Prawidłowości sprawowania kontroli zarządczej;
 - zbiorczy raport identyfikacji ryzyk za rok 2021;
 - raport z samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w 2021 r.

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

Szczecin 10.01.2022.
(miejscowość, data)


st. bryg. m. inż. Jarosław Tomczyk
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Stosownie do Zarządzenia nr 158 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 13 października 2015 r. kierownicy komórek organizacyjnych Komendy zapewniają skuteczność kontroli zarządczej w kierowanych przez siebie komórkach organizacyjnych poprzez realizację obowiązujących procedur wewnętrznych, stosowanie mechanizmów kontrolnych, organizacyjnych i dobrych praktyk oraz zarządzanie ryzykiem i promowanie zasad etycznych, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do złożenia w terminie do 15 grudnia każdego roku arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku oraz rejestru procedur kontroli zarządczej i kwestionariuszy samooceny, a do 31 grudnia - deklaracji dotyczącej zarządzania ryzykiem.

Kierownicy komórek organizacyjnych zostali poinformowani o zakresie identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku oraz rejestru procedur kontroli zarządczej i kwestionariuszy samooceny.

Wynik przeprowadzonej ankiety kwestionariusza samooceny wskazuje, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie funkcjonuje system kontroli zarządczej wynikający z ustawy i standardów, niemniej jednak występują obszary, które nie w pełni spełniają wymogi przyjętych kryteriów oceny i wymagają dalszego usprawnienia:

- a) Struktura organizacyjna – w odniesieniu do kwestii wystarczających zasobów kadrowych
- b) Mechanizmy kontroli:
 - identyfikacja ryzyka – dokumentacja identyfikacji zagrożeń;
 - określenie poziomu ryzyka;
 - określenie sposobu radzenia sobie z ryzykiem
- c) Komunikacja- sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Komendzie oraz z podmiotami zewnętrznymi
- d) Monitorowanie systemu kontroli zarządczej – zgłaszanie problemów i zagrożeń.

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

- przeprowadzenie analizy sygnalizowanych braków kadrowych, ich sukcesywne uzupełnianie;
- przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia wewnętrznego w zakresie Mechanizmów kontroli z uwzględnieniem identyfikacji ryzyka, określeniem jego poziomu i sposobu radzenia sobie z ryzykiem.
- zorganizowanie dedykowanego szkolenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz alarmowania o powstających zagrożeniach.

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

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:

- w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej stopniowo realizowano proces uzupełniania wakatów – organizacja naborów na stanowiska w korpusie służby cywilnej, naborów kandydatów do służby, przeniesienia.
- zobligowanie naczelników poszczególnych działów do identyfikacji zagrożeń i informowania pracowników o zagrożeniach.

2. Pozostałe działania:

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na bieżąco monitorowane są mechanizmy kontroli zarządczej. W celu podniesienia świadomości komórek organizacyjnych KW PSP w zakresie ważności funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w kontekście realizowania celów i zadań KW PSP, kwestie te były poruszane podczas odpraw kierownictwa KW PSP z kierownikami komórek organizacyjnych.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego

dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

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 niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Agnieszka Kujawa

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Jarosław Pomczyk
ZATWIERDZAM



**Zbiorczy Raport Identyfikacji Ryzyk
oraz
planowane metody ich ograniczenia
w
Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie**

Grudzień 2021 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 158/2015 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13 października 2015 r. zaktualizowane zostały zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Kontrola zarządcza przeprowadzana jest w celu zapewnienia zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

W celu zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie opracowano i wdrożono:

- 1) Procedury kontroli zarządczej,
- 2) Zasady i tryb zarządzania ryzykiem,
- 3) Zarządzenie nr 190/2015 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 listopada 2015 r. ws. powołania koordynatora kontroli zarządczej Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie,
- 4) Zarządzenie nr 96/2018 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 2 lipca 2018 r. ws. aktualizacji funkcjonowania kontroli zarządczej KW PSP w Szczecinie.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej opracowano i wprowadzono do użytku wewnętrznego:

- 1) Rejestr procedur kontroli zarządczej, który jest aktualizowany na bieżąco,
- 2) Roczną deklarację dotyczącą zarządzania ryzykiem,
- 3) Arkusz identyfikacji oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku,
- 4) Kwestionariusz samooceny.

Nadzór i kontrola wewnętrzna komórek organizacyjnych poprzez realizację planu działalności Komendy na rok 2021 stanowiącego trzon działania jednostki, jak również informacje z wykonywanych zadań i kontrole wewnętrzne przeprowadzane zgodnie z planem kontroli na dany rok w komórkach organizacyjnych, umożliwiają nadzór kierownika jednostki nad wykonywanymi zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych, co powoduje wystąpienie niskiego poziomu ryzyka tj. ryzyka o niskim wpływie oraz średnim lub niskim prawdopodobieństwie jego wystąpienia.

Kontrola wewnętrzna jako podstawowy proces zarządzania ryzykiem w KW PSP w Szczecinie ma wpływ na wykonywanie zadań i obowiązków pracowników Komendy i pomaga osiągnąć ogólne cele kontroli zarządczej tzn.:

- prowadzenie uporządkowanej, gospodarczej, skutecznej i wydajnej działalności Komendy,
- wypełnianie obowiązków związanych z odpowiedzialnością,
- zgodności z prawem i przepisami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi,
- ochrona przed wystąpieniem poziomów ryzyka.

Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Dokumenty te są spójne i dostępne dla wszystkich osób, dla których te informacje są niezbędne.

Działania realizujące standard (mechanizm kontroli) to:

- 1) samokontrola,
- 2) kontrola funkcjonalna,
- 3) kontrola instytucjonalna.

W celu efektywnej, oszczędnej i skutecznej realizacji zadań w KW PSP w Szczecinie prowadzony jest nadzór w postaci kontroli wewnętrznych poszczególnych komórek organizacyjnych.

Właściwy nadzór obejmuje:

- 1) samoocenę,
- 2) kontrolę merytoryczną,
- 3) monitorowanie wykonywania bieżących obowiązków,
- 4) audyt wewnętrzny.

Identyfikację ryzyka przeprowadzają raz w roku do dnia 15 grudnia wszystkie komórki organizacyjne Komendy. Do identyfikacji ryzyka wykorzystywany jest „Arkusze identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku”, którego wzór określony został w tabeli numer 3 do załącznika nr 2 Zarządzenia Nr 158/2015 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13 października 2015 r.

Ocena ryzyka jest podstawą decyzji o sposobie zarządzania ryzykiem. Dokonywana jest według kryterium prawdopodobieństwa i wpływu (możliwych skutków) wystąpienia określonego zdarzenia na realizację zadań i osiągnięcie celów Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Prawdopodobieństwa ryzyka – to możliwość, że dane zdarzenie może wystąpić. Określa się je na podstawie prognozowanej możliwości wystąpienia zdarzenia mającego negatywny wpływ

na osiągnięcie celu lub/i realizację zadania. Ocena według kryterium prawdopodobieństwa uwzględnia częstotliwość wystąpienia takiego zdarzenia w przyszłości (wcale, rzadko, często). Wpływ ryzyka – to przewidywane skutki wystąpienia zdarzenia dla osiągnięcia celu i/lub realizacji danego zadania.

Prawdopodobieństwo, jak i wpływ ocenia się w skali 1 (niskie), 2 (średnie), 3 (wysokie).

Opis ryzyka według kryterium prawdopodobieństwa oraz wg kryterium wpływu zawierają tabele poniżej:

Tabela 1. Opis ryzyka wg kryterium prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo	Wartość - pkt	Opis
Niskie	1	Zdarzenie nie wystąpiło w okresie ostatnich 3 lat, wystąpienie zdarzenia jest mało prawdopodobne lub wysoce nieprawdopodobne)
Średnie	2	Zdarzenie wystąpiło w poprzednich okresach (nie częściej niż raz w okresie 3 lat) albo prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia nie przekracza 25%
Wysokie	3	Zdarzenie wystąpiło ostatnio, zdarzenie może wystąpić w każdym roku albo prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia przekracza 25%

Tabela 2. Opis ryzyka wg kryterium wpływu

Wpływ	Wartość - pkt	Opis
Niskie	1	Zdarzenie nieznacznie wpłynie na działalność komórki organizacyjnej / komendy
Średnie	2	Zdarzenie w sposób umiarkowany wpłynie na działalność komórki organizacyjnej / komendy
Wysokie	3	Zdarzenie w sposób istotny wpłynie na działalność komórki organizacyjnej / komendy

Istotność ryzyka pozwala ustalić ważność ryzyka i przyjąć właściwą reakcję na ryzyko. Poziom istotności jest wynikiem oceny prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka na osiągnięcie celu lub realizację zadania.

W praktyce istotność stanowi wynik mnożenia liczby odpowiadającej ocenie wpływu i liczby odpowiadającej ocenie prawdopodobieństwa.

Tabela 3. Istotność ryzyka

Wpływ	Wartość - pkt	Opis
Poważne (wysokie)	6-9	Ryzyko o wysokim wpływie oraz wysokim lub średnim prawdopodobieństwie.

		Ryzyko o średnim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie
Umiarkowane (średnie)	3-5	Ryzyko o wysokim wpływie i niskim prawdopodobieństwie. Ryzyko o średnim wpływie oraz o średnim lub niskim prawdopodobieństwie. Ryzyko o niskim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie.
Niskie (nieznaczne)	1-2	Ryzyko o niskim wpływie oraz o średnim lub niskim prawdopodobieństwie.

Monitorowanie ryzyka polega na okresowym sprawdzaniu, czy:

- 1) ryzyko uległo zmianie,
- 2) punktowa ocena ryzyka jest odpowiednia,
- 3) stosowane mechanizmy kontroli wewnętrznej są skuteczne.

Ryzyka szacowano metodą doświadczenia i znajomości prognoz na przyszłość (procedury, przepisy zewnętrzne, zakresy czynności itp.).

Osoby odpowiedzialne za ten proces miały za zadanie przeanalizować zdarzenia jakie wystąpiły lub mogłyby wystąpić i ich wpływ na realizację wyznaczonych celów i zadań oraz prześledzić wyniki przeprowadzonych kontroli.

Lista zidentyfikowanych ryzyk w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie w roku 2018 wynosi łącznie 34, w tym:

- 1) ryzyk o wysokim poziomie istotności - 5,
- 2) ryzyk o średnim poziomie istotności - 11,
- 3) ryzyk o niskim poziomie istotności - 19.

Osoby odpowiedzialne za wystąpienie ryzyka w realizacji zadań wynikających z planu pracy, bądź niezrealizowania zadań, co kwartał informują Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o przyczynach ich niewykonania lub przełożenia na następny kwartał w informacjach z realizacji planów pracy. Gdy cele komórki organizacyjnej zostały osiągnięte, a zadania zrealizowane przyjmuje się, że zarządzanie ryzykiem było efektywne, a mechanizmy kontroli skuteczne.

19.12.2021. R. P. M. S. K. 2021

RAPORT

Z SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ PRZEPROWADZONEJ W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie W 2021 r.

1.	Cel przeprowadzonej samooceny	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2.	Zakres samooceny	Stan realizacji kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
3.	Podstawa prawna	Art. 69 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, opublikowanych w Komunikacie nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. Nr 2, poz. 11) oraz Standardami kontroli zarządczej, opublikowanych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. nr 15, poz. 84). Zarządzenie nr 190/2015 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 listopada 2015 r. ws. powołania koordynatora kontroli zarządczej Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, Zarządzenie nr 96/2018 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 2 lipca 2018 r. ws. aktualizacji funkcjonowania kontroli zarządczej KW PSP w Szczecinie. Zarządzenie nr 5/2019 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2019 r. ws. aktualizacji funkcjonowania kontroli zarządczej KW PSP w Szczecinie
4.	Podstawa ustaleń	Anonimowe ankiety samooceny systemu kontroli zarządczej wypełnione przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Wypełnione ankiety zostały złożone w sekretariacie

		Komendy w dniach od 30 listopada do 15 grudnia 2019 roku. Wypełniono 71 ankiet.
--	--	---

Założenia realizacji standardów.

Pracownicy wypełniający arkusz samooceny, oceniali kryteria realizacyjne standardów mając do dyspozycji 3 możliwe do wyboru odpowiedzi: tak, nie, trudno powiedzieć. Przyjęto założenie realizacji standardów gdy powyżej 50% odpowiedzi brzmiało: tak.

USTALENIA.

1. Przestrzeganie wartości etycznych.

89% respondentów stwierdziło, że jest informowana o zasadach etycznego postępowania w KW PSP w Szczecinie. Pozostała część respondentów zaznaczyła odpowiedź - trudno powiedzieć.

100% pracowników wie, jak należy zachować się w przypadku, gdy jest się świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w KW PSP w Szczecinie.

2. Kompetencje zawodowe.

79% respondentów wskazało, że bierze udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania pozostała część respondentów zaznaczyła odpowiedź - trudno powiedzieć, w pojedynczych przypadkach odpowiedź była negatywna.

96 % wie, że istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na stanowisku pracy, np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy.

79% respondentów stwierdziło iż posiada wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez siebie zadań, pozostała część respondentów zaznaczyła odpowiedź - trudno powiedzieć, w pojedynczych przypadkach odpowiedź była negatywna.

3. Struktura organizacyjna.

82% pracowników zna kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie zadań, pozostała część respondentów zaznaczyła odpowiedź - trudno powiedzieć, w pojedynczych przypadkach odpowiedź była negatywna.

78% pracowników potwierdza, że ma świadomość istnienia procedur zatrudniania, które prowadzą do zatrudnienia osób z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami

pożądanymi na danym stanowisku pracy. Pozostała część respondentów zaznaczyła odpowiedź - trudno powiedzieć, w pojedynczych przypadkach odpowiedź była negatywna.

66% pracowników zna procedury wartościowania stanowisk pracy pracowników cywilnych, pozostała część respondentów zaznaczyła odpowiedź - trudno powiedzieć, w pojedynczych przypadkach odpowiedź była negatywna.

79% pracowników uważa, że w komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających w odniesieniu do celów i zadań komórki, pozostała część respondentów zaznaczyła odpowiedź - trudno powiedzieć, w pojedynczych przypadkach odpowiedź była negatywna.

4. Identyfikacja ryzyka.

68 % pracowników stwierdziło, że w KW PSP w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka. 18% osób nie wie, czy takie działania są prowadzone.

5. Analiza ryzyka.

67% pracowników zaznaczyło, że w przypadku każdego ryzyka w komórce organizacyjnej został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować, 21% osób nie wie, czy takie działania są prowadzone.

6. Reakcja na ryzyko.

79% respondentów jest zdania, że w stosunku do każdego istotnego ryzyka w komórce organizacyjnej został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko). pozostała część respondentów zaznaczyła odpowiedź - trudno powiedzieć, w pojedynczych przypadkach odpowiedź była negatywna.

7. Organizacja.

94% respondentów jest zdania, że komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników pozostała część respondentów zaznaczyła odpowiedź - trudno powiedzieć, w pojedynczych przypadkach odpowiedź była negatywna.

8. Komunikacja

95% pracowników zaznaczyło, że istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz komórki organizacyjnej. Pozostała część respondentów zaznaczyła odpowiedź - trudno powiedzieć, w pojedynczych przypadkach odpowiedź była negatywna.

65% pracowników zaznaczyło, że istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Komendzie. Pozostała część respondentów zaznaczyła odpowiedź - trudno powiedzieć, w pojedynczych przypadkach odpowiedź była negatywna.

68% pracowników zaznaczyło, że funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań komórki organizacyjnej. Pozostała część respondentów zaznaczyła odpowiedź - trudno powiedzieć, w pojedynczych przypadkach odpowiedź była negatywna.

9. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

97% pracowników odpowiedziało, że jest zachęcanych do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych zadań.

Szczecin,  grudnia 2021 r.

Opracował:

