

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ¹⁾

za rok 2025

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*~~

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

(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⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego EMAS,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji:
 - sprawozdania z wykonania Planu działalności na 2025 rok;
 - oświadczeń częściowych składanych przez kierujących komórkami organizacyjnymi.

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

Iwona Kędzierska - Gębska
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Kielcach
/-podpisany cyfrowo/

Kielce, 30.01.2026 rok

Dział II⁹⁾

Pomimo podjętych w 2025 roku działań zmierzających do prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, nie wszystkie elementy niniejszego procesu funkcjonowały bez zastrzeżeń.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1. Ograniczone zasoby kadrowe (w stosunku do ilości, intensywności i złożoności zadań, niewystarczającej ilość pracowników w stosunku do wykonywanych zadań, ograniczonego budżetu wynagrodzeń uniemożliwiającego pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem zawodowym). Ogólne niezadowolenie, wynikające z niskiej konkurencyjności wynagrodzenia w stosunku do oferowanych na rynku (przez inne urzędy czy sektor prywatny) przy wzrastającym obciążeniu pracą.
2. Utrudnienia w zakresie komunikacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi, a także utrudnień w przepływie informacji wewnątrz komórek organizacyjnych zdiagnozowane w ramach samooceny kontroli zarządczej.
3. Wartości mierników zaplanowanych w Planie działalności na 2025 rok dla zadań: ustanowienie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i planów ochrony rezerwatów przyrody nie zostały w pełni osiągnięte.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w 2026 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Kontynuacja działań mających na celu zmniejszenie fluktuacji zatrudnienia, pozyskanie wyspecjalizowanych pracowników, zatrzymanie długoletnich wykwalifikowanych pracowników.
2. Monitorowanie równomierności przydziału spraw pomiędzy pracowników stosownie do zajmowanych stanowisk, wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz zapewnienia zastępowalności.
3. Zapewnienie w ramach możliwości finansowych szkoleń specjalistycznych niezbędnych do realizacji zadań ustawowych.
4. Spotkania z pracownikami dotyczące samooceny kontroli zarządczej.
5. Kontynuacja działań mających na celu usprawnienie przepływu informacji w celu efektywnej komunikacji wewnątrz RDOŚ poprzez organizację narad kierownictwa oraz przekazywanie istotnych informacji ze spotkań podległym pracownikom. Kontynuacja cyklicznych spotkań wydziałowych, a także organizowanie spotkań międzywydziałowych w sprawach trudnych i problematycznych oraz w celu bieżącej wymiany informacji.
6. Kontynuacja zadań zaplanowanych w Planie działalności na 2025 rok.

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:

- Kontynuowano działania mające na celu zmniejszenie fluktuacji zatrudnienia (pozyskano wyspecjalizowanych pracowników i zatrzymano długoletnich wykwalifikowanych pracowników);
- Monitorowano równomierność przydziału spraw pomiędzy pracowników stosownie do zajmowanych stanowisk, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, przyznawano dodatki zadaniowe przy zwiększonym obciążeniu;
- Utworzono trzy dodatkowe stanowiska pracy;
- W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych umożliwiono udział pracownikom w szkoleniach specjalistycznych, w tym organizowanych przez GDOŚ szkoleniach zamkniętych. Dla wszystkich pracowników przeprowadzono szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej, radzenia sobie ze stresem. Zorganizowano szkolenie w zakresie Systemu ek zarządzania i audytu (EMAS);
- Kontynuowano działania mające na celu usprawnienie przepływu informacji w celu efektywnej komunikacji wewnątrz RDOŚ poprzez organizację narad kierownictwa oraz przekazywanie istotnych informacji ze spotkań podległym pracownikom, organizowano spotkania wydziałowe, a także międzywydziałowe w sprawach trudnych i problematycznych oraz w celu bieżącej wymiany informacji.

2. Pozostałe działania:

- wsparcie komórek organizacyjnych w realizacji zadań poprzez organizację staży i praktyk (5 stażystów i 3 praktykantów);
- zawarcie umowy cywilnoprawnej w celu wsparcia komórek merytorycznych w archiwizacji dokumentacji;
- promowanie pozytywnego wizerunku RDOŚ, poprzez udział w konferencjach branżowych w roli prelegentów, udział w projekcie „Core”. W celu usprawnienia współpracy dzielono się wiedzą – prelekcje dla Policji dotyczące IGO, oraz dla wójtów, burmistrzów, prezydentów z terenu woj. świętokrzyskiego w zakresie zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- zakup sprzętu IT oraz niezbędnego oprogramowania podnoszącego bezpieczeństwo systemów informatycznych.