

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
za rok 2024**

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 Katowicach

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: bieżący nadzór nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych KW PSP w Katowicach.

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

**p.o. ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

st. bryg. mgr inż. Damian LEGIERSKI

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Na podstawie przeprowadzonych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach ankiet samooceny kontroli zarządczej należałoby w najbliższym czasie zwrócić uwagę na:

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 Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.
Na bieżąco realizowano postanowienia określone w Zarządzeniu Nr 212.2023 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Zarządzeniu nr 130.2024 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 01 października 2024 r.:
 - zapewniono funkcjonowanie, przestrzeganie i promowanie kontroli zarządczej w komendzie,
 - przeprowadzono proces samooceny kontroli zarządczej w komendzie, w tym poddano analizie złożone anonimowe ankiety do samooceny.
2. Pozostałe działania:
 - opracowano plan działalności na 2025 rok oraz sprawozdanie z planu działalności za 2024 rok,
 - zaktualizowano zasady Kontroli Zarządczej w KW PSP w Katowicach,
 - na bieżąco aktualizowano obowiązujące regulaminy, instrukcje i procedury oraz inne akty wewnętrzne do stale zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań organizacyjno - prawnych:
 - Zarządzenie nr 218.2023 w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym czynności wspomagających pracę administracyjną w systemie EKD w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
 - Zarządzenie nr 44 w spr. wprowadzenia regulaminu świadczeń socjalnych dla pracowników cywilnych, emerytów i rencistów Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach,
 - Zarządzenie nr 87.2024 w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach,
 - Zarządzenie nr 92.2024 w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
 - Zarządzenie nr 98 w sprawie wskazania Osoby Odpowiedzialnej za Standardy ochrony małoletnich i sprawującej nadzór nad realizacją polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach,
 - Zarządzenie nr 94 w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
 - Zarządzenie nr 130.2024 w sprawie: kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
 - Zarządzenie nr 135.2024 w sprawie wdrożenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach procedury wewnętrznej dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych,
 - Decyzja Nr 56.2024 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 06 września 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

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) Znakem "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.