

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
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 Kielcach

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 Kielcach.

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

Kielce, dn. 28-03-2025
(miejscowość, data)

**ŚWIĘTOKRZYSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej**
[Podpis]
(podpis ministra/ kierownika jednostki)
st. bryg. mgr inż. Marcin Charuba

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W trakcie przeprowadzonych czynności w związku z decyzją nr 137/2010 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach stwierdzono, że w związku ze stałą zmianą uwarunkowań prawno- organizacyjnych zachodzących w otoczeniu komendy oraz nakładaniem do realizacji nowych obowiązków naturalnie muszą ulegać zmianie zadania przewidziane do realizacji przez komendę.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach:

- ograniczony przepływ informacji w komórkach organizacyjnych i pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
- ograniczona wiedza pracowników dotycząca kontroli zarządczej.

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

Na podstawie przeprowadzonych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach ankiet samooceny kontroli zarządczej należałoby w najbliższym czasie zwrócić uwagę na:

- usprawnienie skutecznej komunikacji wewnętrznej w komórkach i pomiędzy komórkami organizacyjnymi poprzez organizowanie narad kierownictwa komendy z kierownikami komórek organizacyjnych oraz prowadzenie zebrań wewnątrzwydziałowych;
- dokończenie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych - regulaminów, instrukcji i procedur;
- zaktualizowanie procedur kontroli zarządczej w komendzie i przeszkolenie pracowników z zakresu wiedzy o kontroli zarządczej;
- dalsze podnoszenie świadomości pracowników odnośnie istoty i roli kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem.

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:

Po przeglądzie wewnętrznych aktów prawnych funkcjonujących w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach i ustaleniu, które trzeba zaktualizować – zaktualizowano większość.

Na bieżąco realizowano postanowienia określone w Decyzji Nr 137/ 2010 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach:

- 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 pracy i Plan działalności SKW PSP w Kielcach na rok 2025 oraz sporządzono Sprawozdanie z wykonania Planu działalności SKW PSP i analizy planów pracy za 2024 rok,
- przeprowadzono kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, zgodnie z rocznym planem kontroli,
- na bieżąco aktualizowano obowiązujące regulaminy, instrukcje i procedury oraz inne akty wewnętrzne – do stale zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań organizacyjno- prawnych:
 - szczegółowo uregulowano warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach (Decyzja nr 101/ 2024);
 - wprowadzono zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników cywilnych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach (Decyzja nr 145/ 2024);
 - wprowadzono Regulaminu testów i ćwiczeń doskonalących prowadzonych w komendzie dymowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach (Decyzja nr 154/ 2024);
 - wprowadzono Regulamin Stanowiska Kierowania Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (Decyzja nr 187/ 2024);
 - wprowadzono Politykę antykorupcyjną w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach (Decyzja nr 193/ 2024);
 - uregulowano zasady publikowania informacji na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach oraz Biuletynie Informacji Publicznej KW PSP w Kielcach oraz wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznych w BIP (Decyzja nr 203/ 2024);

- wprowadzono Politykę zgłoszenia naruszeń i ochrony sygnalistów w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach (Decyzja nr 262/ 2024);
- wdrożono w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach system elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w komendzie (Zarządzenie nr 5/ 2024 ze zm. nr 8/2024)

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.