

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

za rok 2023

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,
- ☐ 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.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Marek Hajduk
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wrocław, dnia 14 marca 2024 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

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:

1. Struktura organizacyjna:

- brak zatrudnionej odpowiedniej liczby osób w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
- nie zawsze przekazywanie zadań i obowiązków odbywało się w formie pisemnej,
- sposób identyfikacji zagrożenia/ryzyka nie jest udokumentowany we wszystkich komórkach organizacyjnych,
- występuje ograniczony przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Powyższe obszary wymagają dalszego doskonalenia, w szczególności:

- braki kadrowe, związane z odpowiednim dostosowaniem stanu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
- przepływ informacji pomiędzy komórkami,
- udokumentowanie i znajomość identyfikacji ryzyka,
- dalsze doskonalenie systemu kontroli zarządczej.

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:

- dalsze dostosowywanie 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),
- ciągłe doskonalenie mechanizmów kontroli zarządczej,
- planowanie kontroli wewnętrznych z zakresu funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych,

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, który został zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP,
- w miarę możliwości uzupełniano braki kadrowe w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

2. Pozostałe działania

- na bieżąco aktualizowano regulaminy wewnętrzne, instrukcje i procedury,
- 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.

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 sporządza 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.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	184527.468006.391749
Nazwa dokumentu	oświadczenie KZ za 2023_KW_PSP.pdf
Tytuł dokumentu	oświadczenie KZ za 2023_KW_PSP
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	14.03.2024
Skrót dokumentu	A4FAC2E25793849EE6F9AFC8AFA736A0BB1F9A06
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	14.03.2024 15:09:38
Podpisane przez	Marek Hajduk Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 12.03.2025

Autor wydruku: Sater Dorota (zastępca naczelnika wydziału)