

~~WZÓR~~

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie

za rok2024.....
(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 Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.....

(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:~~

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

..Świdwin, dnia 23 stycznia 2025 r.....
(miejscowość, data)

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Świdwinie**

bryg. mgr inż. Mirosław Niezgoda

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Pracownicy komórek organizacyjnych Komendy zapewniają skuteczność kontroli zarządczej w kierowanych przez siebie komórkach organizacyjnych poprzez realizację obowiązujących procedur wewnętrznych, organizacyjnych i stosowanie dobrych praktyk oraz zarządzanie ryzykiem i promowanie zasad etycznych zgodnie ze standardami kontroli zarządczej.
W Komendzie Powiatowej PSP w Świdwinie funkcjonuje system kontroli zarządczej, niemniej jednak występują obszar, które w pełni nie spełniają wymogów przyjętych kryteriów oceny i wymagają dalszego usprawnienia:
 - monitorowanie i ocena realizacji zadań
 - efektywność i skuteczność przepływu informacjiPonadto wymagane jest zaktualizowanie wszystkich procedur wewnętrznych i wprowadzanie nowych uregulowań w celu dostosowania do występujących potrzeb, a także do zapewnienia lepszego funkcjonowania kontroli zarządczej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - uaktualnienie regulaminu organizacyjnego do zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań prawno-organizacyjnych
 - opracowanie i dostosowanie procedur wewnętrznych w obszarach wskazanych kontrolą zarządczą
- ciągły monitoring systemu kontroli zarządczej mający na celu sprawdzenie prawidłowości i efektywności działań, jak również dostosowania do aktualnych potrzeb komendy

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:
 - częściowo uzupełniono braki kadrowe poprzez nabór do służby
- zaktualizowana regulamin organizacyjny