

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze

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 przez mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

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⁾

- 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: Sprawozdań i informacji poszczególnych stanowisk pracy, wydziałów, w tym jednostki ratowniczo – gaśniczej z realizacji celów i kierunków działania Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego określonych przez Komendanta Głównego PSP.

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

Góra, dnia 17 kwietnia 2026 roku
(miejscowość, data)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Górze
.....*st. bryg. mgr. inż. Krzysztof Panocha*.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze:

Skuteczność i efektywność działania:

- struktura organizacyjna: niedostateczna liczba pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze:

- struktura organizacyjna: dostosowanie stanu zatrudnienia celem skuteczniejszej realizacji powierzanych zadań,

- doskonalenie systemu kontroli zarządczej w obszarze zarządzania oraz monitorowania ryzyka.

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

- Uaktualnienie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu czasu pracy i służby do stale zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań prawno-organizacyjnych.
- Opracowywanie i dostosowywanie 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:

Zarządzeniem nr 6/2025 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze z dnia 9 czerwca 2025 r. została przeprowadzona kontrola wewnętrzna w zakresie poprawności prowadzenia akt osobowych.

Zarządzeniem nr 13/2025 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze z dnia 7 października 2025 r. została przeprowadzona kontrola wewnętrzna w zakresie zlecania, realizacji i nadzorowania zadań publicznych finansowanych w formie dotacji.

2. Pozostałe działania

Przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej przez zespół inspekcyjny Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego w Stanowisku Kierowania KP PSP w Górze oraz inspekcję gotowości operacyjnej w JRG w Górze dnia 30 października 2025 r.

Przeprowadzono kontrolę przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 28 maja 2025 r. w zakresie oceny wykonywania zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (dalej: KSRG), na terenie powiatu górowskiego.

Przeprowadzono kontrolę zewnętrzną przez Komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu w dniu 25 czerwca 2025 r. na temat „Nadzór nad działalnością pionu kontrolno-rozpoznawczego w zakresie przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym: wydawanych postanowień i decyzji administracyjnych oraz przeprowadzania postępowań egzekucyjnych.”

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 przepisu 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.