

bryg. dr inż. Tomasz Klimeczak, prof. uczelni
Kierownik komórki organizacyjnej lub kierownik jednostki

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej

za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Część I¹⁾

Działając na rzecz zapewnienia 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 i 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 zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonych, tj.:

Akademii Pożarniczej

(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej MSWiA lub jednostki)

informuję, że:

- A. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- B. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- C. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

D.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

1. Oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej, złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych APOż oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach za rok 2023.
2. Kwestionariuszy (ankiet) do samooceny kontroli zarządczej za rok 2023 dla kierowników jednostek organizacyjnych, funkcjonariuszy, pracowników oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.
3. Bezpośrednich rozmów z funkcjonariuszami i pracownikami.
4. Informacji pokontrolnej z kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w ramach Projektu POIS.01.03.01-00-0072/16.
5. Informacji pokontrolnej z kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0096/17.
6. Informacji pokontrolnej z kontroli projektu nr POWR.03.05.00-00-Z089/18.

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

Warszawa, 15 marca 2024 r.

REKTOR-KOMENDANT

bryg. dr inż. Tomasz KLEMCZAK, prof. uczelni

Część II²⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Po dokonaniu samooceny kontroli zarządczej w roku 2023, w APOż ujawniły się:

- 1) Konieczność dalszej optymalizacji w zakresie komunikacji wewnętrznej.
- 2) Konieczność dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie procesu zarządzania ryzykiem wśród pracowników i funkcjonariuszy Uczelni.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np.: istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.

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

Poniżej przedstawiam planowane na 2024 rok działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w APOż są to:

- 1) Kontynuowanie szkoleń/warsztatów/wykładów dla kierowników, funkcjonariuszy oraz pracowników APOż z poszczególnych standardów i elementów kontroli zarządczej – przy

udziale i współpracy trenera z firmy zewnętrznej oraz Koordynatora kontroli zarządczej (plan wieloletni na lata 2020-2024).

- 2) Kontynuowanie wysyłania kwartalnych informacji z działań APOż do KG PSP oraz MSWiA.
- 3) Przesyłanie kwartalnych informacji o zakończonych działaniach APOż do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Uczelni.
- 4) Wprowadzenie w życie nowego regulaminu organizacyjnego APOż.
- 5) Kontynuacja prac dostosowujących funkcjonalności wdrożonego systemu kadrowo-płacowego z uruchomionymi w 2023 r. narzędziami informatycznymi: m.in.. Portal pracowniczy, Baza Aktów Własnych.
- 6) Kontynuowanie inwestycji w kapitał ludzki APOż (szkolenia miękkie – m.in. dot. komunikacji i różnorodności w organizacji, szkolenia menedżerskie, studia podyplomowe, itp.). Plan wieloletni na lata 2021-2024.
- 7) Kontynuowanie szkoleń z obszaru zarządzania ryzykiem w APOż oraz z przeciwdziałania mobbingowi dla funkcjonariuszy, pracowników Uczelni (plan wieloletni na lata 2020-2024).

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- 1) Zakończono realizację projektu pn. "Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej" (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18), dzięki któremu wdrożono nowe rozwiązania informatyczne m.in. system kadrowo-płacowy.
- 2) Otwarto nowe kierunki studiów.
- 3) Kontynuowano prace w projekcie pn. „Kompleksowy program dostępności SGSP” (POWR.03.05.00-00-A035/21-00), którego celem jest dostosowanie dostępności Akademii Pożarniczej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- 4) Rozbudowano system USOS o nowe funkcjonalności.
- 5) Zarządzeniem Rektora-Komendanta APOż Nr 14/2023 z 7 kwietnia 2023 r. wprowadzono w życie nowy regulamin w sprawie zasad realizacji prac zleconych dla podmiotów zewnętrznych.
- 6) Zrealizowano trzy zadania audytowe pn.:
 - Teczki osobowe strażaków będących w służbie kandydackiej APOż;
 - Ocena gospodarowania nieruchomościami APOż, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania zasobami mieszkaniowymi;
 - Funkcjonowanie APOż w obszarze przeciwdziałania korupcji pod względem zgodności z opracowanym przez CBA dokumentem: „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF.

- 7) 14 grudnia 2023 roku zorganizowano i przeprowadzono w II grupach wykład w formule stacjonarnej dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Uczelni pn. „- Thinking tools – narzędzia kreatywnego myślenia” (wykład z trenerem zewnętrznym, w ramach standardów i elementów kontroli zarządczej).
- 8) Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie zakresu przeciwdziałania korupcji – trzymodułowe szkolenie e-learningowe z wykorzystaniem platformy e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy APOż („Przeciwdziałanie korupcji”, „Korupcja w biznesie”, „Korupcja w administracji”).
- 9) Przeprowadzono zamknięte szkolenie w zakresie prewencji terrorystycznej oraz bezpieczeństwa informacji dla funkcjonariuszy i pracowników Akademii Pożarniczej - zrealizowane przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.
- 10) Przeprowadzono stacjonarne zamknięte szkolenia dla kadry kierowniczej APOż:
 - „Mózg jako narzędzie efektywnego budowania zespołu i komunikacji”,
 - „Wyprawa Amundsena, a zarządzanie zespołem projektowym” (w ramach standardów i elementów kontroli zarządczej – przeprowadzone przez trenera zewnętrznego),
 - „Przeciwdziałanie korupcji” – (przeprowadzone przez trenera z Centralnego Biura Antykorupcyjnego).
- 11) Inwestowano w kapitał ludzki APOż, m.in. finansowano studia podyplomowe oraz szkolenia menedżerskie i specjalistyczne.
- 12) Kontynuowano monitorowanie postępu w budowaniu dorobku naukowego pracownika/funkcjonariusza APOż, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch dyscyplin naukowych ewaluowanych w Uczelni – inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki oraz nauk o bezpieczeństwie.

Jednocześnie informuję, że w stosunku do wskazanych w oświadczeniu za rok 2022 zaplanowanych działań na rok 2023, z uwagi na trwającą aktualizację przepisów dot. *instrukcji bezpieczeństwa pożarowego* nie została przeprowadzona próbna ewakuacja obiektów APOż.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

- 1) Uruchomiono „Portal Pracowniczy” - system wspierający zarządzanie procesami kadrowo-pałacowymi oraz usprawniający przepływ informacji w Uczelni, m.in. informacji o trwających i zakończonych działaniach w APOż.
- 2) Kontynuowano realizację projektu pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” oraz „Kompleksowy program dostępności SGSP w Warszawie”.
- 3) Ponadto w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania APOż od dnia 01 stycznia 2023 r. wydano szereg wewnętrznych aktów prawnych, w tym:
 - 80 Zarządzeń Rektora-Komendanta APOż;
 - 70 Decyzji Rektora-Komendanta APOż;
 - 49 Uchwał Senatu APOż;
 - 74 Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka;
 - 36 Uchwał Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1. W części I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jeden element A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwa elementy wykreśla się. Element D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
2. Element 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.
3. Element 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 objaśnienia 4.
4. Element 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.
5. Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
6. 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.
7. Część II sporządzana jest w przypadku, gdy w części I niniejszego oświadczenia zaznaczono element B albo C.
8. Część III sporządza się w przypadku, gdy w części I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, był zaznaczony element B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

