

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora- Komendanta
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
za rok 2012

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, afektywny, oszczędny terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Część A

nie dotyczy

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. zastrzeżenia dotyczą:

a) działalności zespołu zarządzania ryzykiem, działalności koordynatora zarządzania ryzykiem w SGSP.

2. zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- a) prowadzony ciągły proces doskonalenia dla pracowników i kadry zarządzającej,
- b) doskonalony proces prowadzenia analiz ryzyka.

Część C

nie dotyczy

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz identyfikacją ryzyk.

Część E

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,
- systemu 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.

Warszawa, dnia 28.02.2012 r.
(miejscowość, data)

REKTOR-KOMENDANT
.....
(podpis kierownika jednostki)
habdrry. Ryszard DABROWA