

nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kęпка, prof. uczelni

Kierownik komórki organizacyjnej lub kierownik jednostki

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej

za rok 2019

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Część 1¹⁾

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.:

Szkoły Głównej Służby 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 SGSP oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach za rok 2019.
- 2) Kwestionariuszy (ankiet) do samooceny kontroli zarządczej za rok 2019 dla kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.
- 3) Raportu z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w SGSP za rok 2019, złożonego Rektorowi-Komendantowi SGSP przez Koordynatora kontroli zarządczej w Uczelni.
- 4) Bezpośrednich rozmów z pracownikami.

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

Warszawa, 09 marca 2020 r.
(miejsowość, data)

REKTOR KOMENDANT

nadbryg. dr hab. inż. Jerzy KEPKA, prof. uczelni
(podpis i pieczęć)

Część II²⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....
.....
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.

Mimo braku zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku 2019, w celu rozwijania poszczególnych standardów i elementów kontroli zarządczej w roku 2020 zostaną podjęte poniższe działania:

- 1) Opracowanie strategii Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na lata 2020 – 2025 (I półrocze 2020 roku).
- 2) Wdrożenie nowego zarządzenia w sprawie prowadzenia kontroli zarządczej oraz zasad i trybu zarządzania ryzykiem w SGSP (nowy Regulamin Kontroli Zarządczej opracowano w roku 2019 – dokument procedowany w Zespole Prawnym SGSP. Planowany termin wdrożenia – koniec I kwartału 2020).
- 3) Po wejściu w życie nowego Regulaminu kontroli zarządczej przeprowadzenie szkoleń/warsztatów z jego stosowania, tworzenia dokumentów oraz wypełniania nałożonych

obowiązków (szkolenia/warsztaty dla wszystkich jednostek organizacyjnych SGSP prowadzone przez Koordynatora kontroli zarządczej we współpracy z Audytorem wewnętrznym). Działania prowadzone przez cały 2020 rok.

- 4) Opracowanie i wprowadzenie w życie Planu Ciągłości Działania SGSP (I półrocze 2020 roku).
- 5) Sporządzenie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (I półrocze 2020 roku).
- 6) Przeprowadzenie szkoleń z obszaru zarządzania ryzykiem w SGSP oraz z etyki dla funkcjonariuszy, pracowników oraz studentów SGSP (plan wieloletni).
- 7) Organizacja szkoleń/warsztatów/wykładów dla kierowników, funkcjonariuszy oraz pracowników SGSP z poszczególnych standardów i elementów kontroli zarządczej – przy udziale i współpracy trenera z firmy zewnętrznej oraz Koordynatora kontroli zarządczej (plan wieloletni).
- 8) Wprowadzenie półrocznych sprawozdań z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych SGSP (plan wieloletni).
- 9) Monitoring dorobku naukowego w ewaluowanych dyscyplinach naukowych (działania bieżące).

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:

.....
.....
.....

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:

Rok akademicki 2019/2020 to rok przełomowy dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wynika to przede wszystkim z dostosowania funkcjonowania Uczelni do zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), tzw. Ustawa 2.0 – Konstytucja dla nauki. Konsekwencją wejścia w życie Ustawy 2.0 było uchwalenie przez Senat Uczelni, a następnie zatwierdzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, będącego fundamentalnym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Uczelni. Kolejnym wprowadzonym dokumentem jest Regulamin Studiów SGSP - uchwalony przez Senat SGSP, a następnie zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dokument ten dokładnie precyzuje wszystkie elementy niezbędne w procesie dydaktycznym oraz systematyzuje wiedzę z zakresu zadań, relacji, obowiązujących terminów, urlopów studenckich, itp. Regulamin jest bardzo prostudencki, a ideą przyświecającą przy jego opracowywaniu było zadowolenia studenta i ułatwienie mu poruszania się po zawłóściach życia studenckiego, właśnie poprzez „podanie” mu głównego dokumentu, w którym znajdzie on wszystko co go dotyczy. Lektura Regulaminu gwarantuje

studentom SGSP sprawne "poruszanie się" w czasami zawitych prawach i obowiązkach studenta (tak jak to było do tej pory). We wrześniu 2019 roku zostały również uchwalone/zatwierdzone/podpisane wszystkie dokumenty wymagane Ustawą 2.0., niezbędne do rozpoczęcia roku akademickiego 2019/2020.

Należy zaznaczyć, że kluczową zmianą w organizacji Uczelni, jest fakt, iż na postawie przysługujących Rektorowi-Komendantowi uprawnień, połączono dwa Wydziały funkcjonujące do tej pory w Uczelni. Głównym powodem tej integracji był brak możliwości prowadzenia tego samego kierunku studiów (inżynieria bezpieczeństwa) na dwóch Wydziałach, tj. WIBC i WIBP (wymóg Ustawy 2.0). W SGSP dotychczas nie było wyraźnej granicy pomiędzy funkcjonującymi Wydziałami. Zdecydowana większość nauczycieli akademickich prowadziła zajęcia na obydwóch Wydziałach, co generowało wiele problemów i niejasności przy planowaniu zajęć, rozliczaniu pensum, itp. Dodatkowo, Studium Języków Obcych (SJO) i Studium WF (SWF) znajdowały się poza strukturami wydziałowymi (tzw. jednostki międzywydziałowe), co potęgowało niejasności we wspomnianych wcześniej obszarach, a także kłopoty w zachowaniu drogi służbowej, w tym również odpowiedzialności. Obecnie jest jeden Wydział - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, który łączy zarówno struktury ówczesnych Wydziałów oraz SJO i SWF. Założeniem było ustanowienie jednej osoby odpowiedzialnej za cały proces dydaktyczny i jego planowanie. W związku z tym, jednostki odpowiedzialne za planowanie, stypendia oraz obsługę studenta również zostały włączone do Wydziału i stanowią jedną jednostkę administracyjną. Dziekan jest zatem odpowiedzialny za cały proces dydaktyczny i jego planowanie; natomiast prodziekani (dwóch) odpowiedzialni są za kierunki studiów (każdy za jeden).

W 2019 roku powołano także dwa Instytuty, które odpowiedzialne są za wszelkie wsparcie osób w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych, w ramach odpowiednio dwóch ewaluowanych dyscyplin, tj. inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki oraz nauk o bezpieczeństwie. Zgodnie z przyjętą strategią, Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma być Uczelnią o profilu ogólnoakademickim, a nie praktycznym - zawodowym. Za zgodą Senatu Uczelni powołano również Dział Wsparcia Badań oraz Centrum Transferu Technologii. Zupełną nowością w Szkole Główniej Służby Pożarniczej jest powołanie Prorektora ds. Rozwoju, gdzie w kluczowej strategii tego pionu mają być sprawy związane z antyterroryzmem (obywatelskim oraz służb nie mających tego zakresu w swoich kompetencjach) oraz bezpieczeństwem społecznym, w tym edukacją dla bezpieczeństwa.

Dodatkowo, od 01 października 2019 roku SGSP realizuje projekt pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Główniej Służby Pożarniczej” realizowanego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020, w ramach umowy nr:

POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 r. podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Wybrane najważniejsze działania ilustrujące proces rozwoju obszaru kontroli zarządczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku 2019:

- 1) powołanie nowego Koordynatora kontroli zarządczej, który został wyodrębniony ze struktur Działu Analiz Systemowych i Kontroli i objął samodzielne stanowisko w Zespole Wsparcia Organizacyjnego.
- 2) w celu przypomnienia i utrwalenia wiedzy z zakresu kontroli zarządczej, w dniu 05 grudnia 2019 roku w Uczelni zorganizowano szkolenie pn. „Kontrola zarządcza w praktyce” – szkolenie było przeznaczone dla wszystkich kierowników, funkcjonariuszy oraz pracowników Uczelni (I grupa uczestników – władze SGSP oraz kierownicy jednostek organizacyjnych; II grupa uczestników – osoby zajmujące samodzielne stanowiska oraz pozostali pracownicy i funkcjonariusze). Szkolenie przeprowadził wykładowca z instytucji zewnętrznej, a uczestnictwo w szkoleniu potwierdzono imiennym certyfikatem.
- 3) 17 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z kontroli zarządczej w jednostkach podległych Prorektorowi-Zastępcy Komendanta ds. operacyjnych. Spotkanie prowadził Koordynator kontroli zarządczej.
- 4) opracowano projekt nowego Regulaminu kontroli zarządczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – dokument procedowany w Zespole Prawnym.
- 5) w Intranecie uzupełniono zakładkę dot. kontroli zarządczej - zakładka została uzupełniona o wszystkie niezbędne dokumenty oraz materiały. Zakładka jest na bieżąco aktualizowana.
- 6) w związku z Ustawą 2.0 i reorganizacją Uczelni, na bieżąco wprowadzano działania niezbędne dla zapewnienia realizacji celów i zadań Uczelni w sposób zgodny z prawem, efektywny, terminowy i oszczędny.

W celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Uczelni od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydano szereg wewnętrznych aktów prawnych, w tym:

- 50 Zarządzeń Rektora-Komendanta SGSP;
- 97 Decyzji Rektora-Komendanta SGSP;
- 58 Uchwał Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;
- 54 Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego;
- 85 Uchwał Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

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.