

**st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni**

Kierownik komórki organizacyjnej lub kierownik jednostki

## **Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej**

**za rok 2020**

*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

### **Część 1<sup>1)</sup>**

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 2020;
- 2) Kwestionariuszy (ankiet) do samooceny kontroli zarządczej za rok 2020 dla kierowników jednostek organizacyjnych, funkcjonariuszy, pracowników oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach;
- 3) Raportu z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w SGSP za rok 2020, złożonego Rektorowi-Komendantowi SGSP przez Koordynatora kontroli zarządczej w Uczelni;
- 4) Bezpośrednich rozmów z funkcjonariuszami i pracownikami.

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

Warszawa, 11 marca 2021 r.

## Część II<sup>2)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Niska efektywność komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji.
- 2) Niewystarczający proces zarządzania ryzykiem wśród kadry pracowniczej SGSP.
- 3) Mnogość zmian organizacyjnych.

*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.

- 1) Opracowanie Strategii Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na lata 2020-2024 (I kwartał 2021).
- 2) Opracowanie i wprowadzenie w życie Planu Ciągłości Działania SGSP (do końca roku 2021).
- 3) Sporządzenie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (do końca roku 2021).
- 4) Przeprowadzenie szkoleń z obszaru zarządzania ryzykiem w SGSP oraz z etyki dla funkcjonariuszy, pracowników oraz studentów SGSP (plan wieloletni na lata 2020-2024; I szkolenie w roku 2021).
- 5) 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 na lata 2020-2024; I inicjatywa w roku 2021).

- 6) Wysyłanie kwartalnych informacji z działań SGSP do KG PSP oraz MSWiA oraz umieszczanie ich w Intranecie.
- 7) Monitoring dorobku naukowego w ewaluowanych dyscyplinach naukowych (działania bieżące w roku 2021).
- 8) Opracowanie i wprowadzenie w życie nowych regulaminów dot. realizacji w SGSP projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (do końca roku 2021).
- 9) Wprowadzenie w Uczelni systemu ERP oraz USOS (przetarg i rozstrzygnięcie przetargu w roku 2021; wdrożenie systemów w SGSP w roku 2022).

*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) Wdrożono nowy Regulamin kontroli zarządczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
- 2) W związku z sytuacją epidemiczną w kraju na bieżąco wprowadzano działania niezbędne dla zapewnienia realizacji celów i zadań Uczelni w sposób zgodny z prawem, efektywny, terminowy i oszczędny.
- 3) Wdrożono przepisy wewnętrzne dotyczące pracy zdalnej, nauki zdalnej oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej.
- 4) Dokonano przeglądu funkcjonowania poszczególnych działów w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz przeanalizowano aktualną strukturę zatrudnienia.
- 5) Prowadzono monitoring dorobku naukowego w ewaluowanych dyscyplinach naukowych.
- 6) Podpisano umowę z MSWiA na realizację zadania pn. „Zakup środków trwałych – w celu wyposażenia pracowni i zakładów prowadzących kształcenie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz sali gimnastycznej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie”.
- 7) Opracowano i przesłano do wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników SGSP prezentację pt. „Kontrola zarządcza – Informacje podstawowe”.
- 8) Przeprowadzono indywidualne szkolenia z obszaru kontroli zarządczej dla funkcjonariuszy i pracowników Uczelni (szkolenia prowadzone przez Koordynatora kontroli zarządczej).

W roku 2020 nie wprowadzono Strategii oraz Planu Ciągłości Działania SGSP – działania przeniesione na rok 2021.

*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) Bieżące aktualizowanie w Intranecie zakładki dot. kontroli zarządczej.
- 2) Wdrożenie wewnętrznego systemu informatycznego do zarządzania projektami B+R realizowanymi w Uczelni.

- 3) Monitorowano działania związane z zapewnieniem jakości kształcenia w Uczelni.
- 4) Ponadto w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SGSP od dnia 01 stycznia 2020 r. wydano szereg wewnętrznych aktów prawnych, w tym:
  - 107 Zarządzeń Rektora-Komendanta SGSP;
  - 83 Decyzje Rektora-Komendanta SGSP;
  - 17 Uchwał Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;
  - 5 Komunikatów Rektora-Komendanta.

*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.