

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
za rok 2025**

Część A¹

Jako osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i monitorowanie wykonywania działań z zakresu kontroli zarządczej w KM PSP w Chełmie tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji i 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 Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie:

I

~~W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

.....
podpis osoby nadzorującej

II

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w części B

Chełm, dnia 27 stycznia 2026 r.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

.....
podpis osoby nadzorującej
st. bryg. mgr inż. Wojciech CHUDOBA

III

~~Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w części B.

.....
podpis osoby nadzorującej

IV

Sporządzony dokument opiera się na mojej ocenie oraz informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:²

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzanej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych³,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: **informacji uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, analizy sprawozdań budżetowych i merytorycznych oraz porad kierownictwa.**

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

Chełm, dnia 27 stycznia 2026 r.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
.....
podpis osoby nadzorującej
st. bryg. mgr inż. Wojciech CHUDOBA

Część B⁴

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
W 2025 roku przystąpiono do systemu kontroli zarządczej poprzez usystematyzowanie i formalne udokumentowanie działań w zakresie planowania, monitorowania realizacji celów, zarządzania ryzykiem oraz dokumentowania mechanizmów kontroli. Wcześniej funkcjonujące mechanizmy kontroli zarządczej były realizowane w oparciu o regulacje PSP, procedury wewnętrzne oraz nadzór służbowy.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
Dalsze doskonalenie i formalizacja systemu kontroli zarządczej poprzez okresowy przegląd dokumentacji, zarządzanie ryzykiem oraz monitorowanie realizacji celów i zadań (realizacja ciągła).

Część C⁵

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - **Przeprowadzono kontrolę wewnętrzną, zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznych w KM PSP w Chełmie.**
 - **Przeprowadzono analizę realizacji celów operacyjnych i administracyjnych KM PSP w Chełmie.**
 - **Wzmocniono nadzór kierowniczy nad realizacją zadań poprzez cykliczne odprawy służbowe.**
 - **Przeprowadzono dla wszystkich zatrudnionych szkolenie w ramach programu profilaktycznego pn. „Prewencja zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy”, obejmujące szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.**
2. Pozostałe działania:
 - **W Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie został zaktualizowany i zatwierdzony regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej PSP w Chełmie.**
 - **Prowadzono bieżący monitoring realizacji zadań powierzonych pracownikom przez kadrę kierowniczą.**
 - **Wprowadzono usprawnienia w obiegu informacji wewnętrznej, w tym wykorzystanie narzędzi informatycznych (FT-Portal Pracownika).**
 - **Wszyscy pracownicy zostali ponownie zapoznani z zasadami etyki zawodowej, w tym z zasadami przestrzegania zasad etycznego postępowania.**
 - **Przystąpiono do systemu łączności mobilnej umożliwiającej przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „Zastrzeżone” (SKR-Z).**
 - **Pracownicy Komendy Miejskiej PSP w Chełmie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu cyberbezpieczeństwa prowadzonym przez Państwowy Instytut Badawczy NASK.**

Objaśnienia:

¹ Oceny stanu kontroli zarządczej dokonuje Komendant Miejski PSP. W części A wypełnia się w zależności od wyników tylko jedną część I, II lub III podpisując ją we wskazanym miejscu. Pozostałe należy wykreślić. Część IV opisuje się niezależnie od wyników stanu kontroli zarządczej.

² Podkreślić odpowiednie wiersze. W przypadku podkreślenia punktu „innych źródeł informacji „należy je wymienić.

³ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez MF na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

⁴ Część B sporządzana jest w przypadku, gdy w części A niniejszej informacji podpisano część II lub III

⁵ Część C sporządza się w przypadku, gdy w roku ubiegłym były podejmowane działania celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. W oświadczeniu za rok bieżący należy odnieść się do planowanych działań opisanych w informacji o stanie kontroli zarządczej za rok ubiegły.