

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska¹⁾

za rok 2024

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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, 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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej^{3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*}

Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach

.....
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych^{*)}

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wyniki ankiety samooceny uczciwości organizacji.

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

Kielce, 11.02.2024 r.

.....
(miejsowość, data)

Witold Bruzda
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1.1. Odejście z pracy 3 pracowników, w tym zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
 - 1.2. Długotrwała nieobecność 6 pracowników Wydziału Inspekcji i 2 z Wydziału Zwalczania Przemysłowości Środowiskowej, przebywających na urloпах macierzyńskich oraz świadczeniach rehabilitacyjnych.
 - 1.3. Zbyt niska obsada etatowa w stosunku do realizowanych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach.
 - 1.4. Ograniczone zasoby finansowe na zatrudnienie nowych wykwalifikowanych pracowników.
 - 1.5. Niewystarczający przepływ komunikacji wewnętrznej między poszczególnymi Wydziałami.
 - 1.6. Odczucia pracowników dot. sprawiedliwego traktowania.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, 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.
 - 2.1. Kontynuacja działań w ramach pozyskania pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami w celu uzupełnienia luk kadrowych w ramach posiadanych środków co pozwoli skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Termin realizacji 2025 r.
 - 2.2. Dalsze wnioskowanie o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na zakup sprzętu, który usprawni i wspomogę pracę pracownikom Wydziału Inspekcji oraz Wydziałowi Zwalczania Przemysłowości Środowiskowej. Termin realizacji 2025 r.
 - 2.3. Pozyskanie od Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach specjalnego samochodu (mobilne biuro), który ma na celu wsparcie techniczne Wydziału Zwalczania Przemysłowości Środowiskowej, Samochód będzie wykorzystywany do różnych zadań kontroli interwencyjnych oraz czynności rozpoznawczych, gdzie niezbędnym jest przygotowanie dokumentacji w terenie, gromadzenie i zabezpieczanie dowodów, przesłuchań świadków, wymierzania grzywien, mandatów itp. Termin realizacji 2025 r.
 - 2.4. Wprowadzenie systemu EZD jako podstawowego systemu rejestrowania korespondencji oraz prowadzenia elektronicznie spraw. Termin realizacji 2025 r.

- 2.5. Kontynuacja spotkań kierowników wydziałów w celu omówienia istotnych zagadnień z działalności i wzmocnienie komunikacji wewnętrznej w jednostce. Termin realizacji 2025 r.
- 2.6. Zorganizowanie szkolenia z zarządzania konfliktem i efektywną współpracą dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach.
- 2.7. Realizacja zaleceń i wytycznych po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Termin realizacji 2025 r.
- 2.8. Zwiększenie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami. Termin realizacji 2025 r.
- 2.9. Podnoszenie wśród wszystkich pracowników świadomości etycznego postępowania. Organizacja szkoleń dla pracowników z przeciwdziałania korupcji. Termin realizacji 2025 r.

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

Dział III⁽⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - 1.1. Przeprowadzono nabory na nieobsadzone stanowiska w Wydziale Inspekcji oraz Wydziale Prawnym.
 - 1.2. Przeprowadzono trzy kontrole wewnętrzne.
 - a. Sprawdzenie sposobu załatwiania w 2023r spraw z zakresu opiniowania spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska realizowanych na podstawie art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach oraz terminowość ich realizacji.
 - b. Prawdopodobność rozliczania kart drogowych.
 - c. Składanie oświadczeń, zgodnie z dokumentami ISK Załącznik 4.1.13. Oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z kontroli.
 - 1.3. Próba poprawy komunikacji wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi Wydziałami.
 - 1.4. Omawiano i analizowano przyczyny nieprawidłowości występujących w jednostce w trakcie cotygodniowych narad kadry kierowniczej.
 - 1.5. Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontrolach wewnętrznych.
 - 1.6. Zaktualizowano procedury wewnętrzne funkcjonujące w jednostce, w tym:
 - W sprawie zasad użytkowania systemu EZD oraz stosowania Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Wojewódzkim Inspektoracie ochrony Środowiska w Kielcach.
 - W sprawie powołania zespołu do spraw naruszeń prawa w Wojewódzkim inspektoracie Ochrony Środowiska.
 - Procedura zgłoszeń zewnętrznych i wewnętrznych w Wojewódzkim Inspektoracie ochrony Środowiska w Kielcach
 - Zarządzenie w sprawie sposobu i trybu w sprawie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach
 - Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora do prowadzenia kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach.
 - Zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach.
 - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury Zarządzanie Ryzykiem w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach.
 - Zarządzenie sprawie wprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach.
 - Zaktualizowany został Regulamin nagród.
 - 1.7. Wnioskowano o dodatkowe środki finansowe dla inspekcji na potrzeby zwiększenia wydajności prowadzonych kontroli.

1.8. Organizowanie profesjonalnych szkoleń z zagadnień, które merytorycznie wspierają pracowników w wykonywaniu zadań na danym stanowisku.

1.9. Umożliwiono pracownikom udział w szkoleniach bezpłatnych i odpłatnych, udział w konferencjach, warsztatach w celu podnoszenia swoich kwalifikacji.

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

-

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

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządza jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część 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.
- 5) Część 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 przypisu 6.
- 6) Część 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.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) 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.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy

niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Witold Bruzda
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
/dokument podpisany elektronicznie/