

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za 2021 rok

Dział I

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 kierowanych przeze mnie działach administracji rządowej: **administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne**

Część A

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

Część B

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

Część C

- 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⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji:
 - Oświadczeń członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) o stanie kontroli zarządczej za 2021 r., sporządzonych na podstawie: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej uzyskanych od kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych MSWiA oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi SWiA lub przez niego nadzorowanych;
 - Sprawozdania z wykonania Planu działalności Ministra SWiA za 2021 r.

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

WARSZAWA, 27.04.2022 ✓
.....
(miejscowość, data)

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

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

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Niepełne zrealizowanie celów przewidzianych do realizacji w Planie działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 2021 r. dla działów administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

- Niepełne dostosowanie jednostek resortowej służby zdrowia do wymogów prawa w ochronie zdrowia, z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację inwestycji.
- Skuteczność i efektywność działania: zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu realizacji ustawowych i regulaminowych zadań w MSWiA.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Głównej Policji (KGP)

- Niepełne zrealizowanie Planu Działalności Komendanta Głównego Policji.
- Skuteczność i efektywność działania w aspekcie braku możliwości przeprowadzenia szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i związane z tym obostrzenia.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie:

- Efektywność i skuteczność przepływu informacji – szczególnie w obszarach: obieg dokumentacji i przepływ informacji między komórkami organizacyjnymi;
- Nieefektywne "zarządzanie ryzykiem", wynikające z niewystarczającej świadomości oraz wiedzy pracowników na temat polityki zarządzania ryzykiem, a także wyznaczonych celów i zadań w danym roku.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP)

- Niepełne zrealizowanie Planu Działalności Komendanta Głównego PSP;
- Skuteczność i efektywność działania w związku z niedostosowaniem zasobów kadrowych w kontekście realizacji nowych zadań, co wiąże się z ograniczoną „zastępowalnością”, spowodowane trudnościami w pozyskiwaniu wyspecjalizowanej kadry.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)

- Skuteczność i efektywność działania: nie dostosowanie zasobów kadrowych do skutecznego realizowania zadań przez poszczególne komórki organizacyjne, konieczność podjęcia działań, celem analizy i aktualizacji struktury organizacyjnej;
- Doskonalenie systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem;
- Efektywność i skuteczność przepływu informacji.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP)

- Efektywność i skuteczność przepływu informacji, tj. kontynuacja optymalizacji komunikacji wewnętrznej;
- Doskonalenie umiejętności pracowników i funkcjonariuszy w zakresie „Zarządzania ryzykiem”.

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 do końca 2021 r.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji:

- 1) Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zwiększonych środków budżetowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych w jednostkach resorowej służby zdrowia, w celu dostosowania tych jednostek do wymogów prawa w ochronie zdrowia.
- 2) Kontynuacja działań w celu zapewnienia wyspecjalizowanej kadry.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Komendzie Głównej Policji (KGP):

- 1) Opracowanie Harmonogramu prac zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji.
- 2) Przeprowadzenie badania z obszaru komunikacji wewnętrznej w Policji.
- 3) Monitorowanie zmian przepisów dot. organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji.
- 4) Ścisła współpraca z koordynatorami kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji i jednostkach szkoleniowych Policji.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie:

- 1) Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie kontroli zarządczej, kontynuowanie działań zwiększających nadzór nad prawidłowością definiowania celów oraz identyfikacji czynników ryzyka wpływających na realizację celów.
- 2) Poprawa efektywności i skuteczności przepływu informacji i dokumentacji poprzez egzekwowanie przestrzegania procedur dotyczących obiegu i kontroli dokumentów.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)

- 1) Kontynuacja działań opracowania bardziej konkurencyjnych warunków pracy (także pozapłacowych), w celu pozyskania wykwalifikowanych pracowników zarówno cywilnych, jak i funkcjonariuszy (uzupełnienie wakatów).
- 2) Kontynuacja działań w celu zwiększenia stanu kadrowego do sprawnej i terminowej realizacji zadań w KG PSP.
- 3) Stałe doskonalenie mechanizmów kontroli zarządczej.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanych przez Komendanta Głównego PSP:

- 1) Bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej.
- 2) Uzupełnienie wakatów.
- 3) Sporządzenie oceny i ryzyka i planu postępowania z ryzykiem do Planu działalności Szkół SA PSP w Krakowie i Bydgoszczy.
- 4) Aktualizacja wewnętrznych przepisów, w związku ze zmianami organizacyjnymi.
- 5) Usprawnienie efektywności i skuteczności komunikacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
- 6) Aktualizacja aktów regulujących system kontroli zarządczej – w celu doskonalenia i usprawnienia jednostek organizacyjnych, z uwagi na potrzeby ich dostosowania do zachodzących zmian w otoczeniu – kontynuacja.
- 1) Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych.
- 2) Prowadzenie okresowych spotkań kierowników komórek organizacyjnych z kierownictwem jednostki.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP):

- 1) Kontynuacja szkoleń/warsztatów/wykładów dla kierowników, funkcjonariuszy oraz pracowników SGSP z zakresu kontroli zarządczej (zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianą oraz etyki) (plan wieloletni na lata 2020-2024; I inicjatywa w roku 2021).
- 2) Rozbudowanie systemu USOS o dodatkowe moduły oraz rozpoczęcie prac wdrożeniowych systemu ERP, w tym uruchomienie testowe systemu.
- 3) Kontynuowanie wysyłania kwartalnych informacji z działań SGSP do KGSP i MSWiA.
- 4) Wprowadzenie w życie nowych regulaminów dot. realizacji w SGSP projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz wprowadzenie zmian w Regulaminie Kontroli zarządczej w obszarze dot. planu działalności oraz zarządzania ryzykiem.
- 5) Zmiany organizacyjne, w związku z dostosowaniem struktury do Akademii Pożarniczej, w tym zaangażowanie funkcjonariuszy oraz pracowników SGSP w planowany proces zmian.

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 III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA):

- 1) Uruchomiono dla pracowników tzw. PORTAL PRACOWNIKA w części dotyczącej informacji kadrowych, informacji finansowych i powierzonego pracownikom sprzętu.
- 2) Prowadzono monitoring terminowości sporządzania ocen pracowników, a także sporządzania i aktualizacji opisów stanowisk pracy oraz IPRZ-ów.
- 3) Rozpoczęto prace nad rozwojem narzędzi umożliwiających usprawnienie wykonywania zadań np. w zakresie monitoringu sporządzania ocen pracowników, ewidencji i ewaluacji szkoleń.
- 4) Wprowadzono nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- 5) Zapewniono pracownikom dalszą możliwość korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych.
- 6) Wdrożono PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).
- 7) Prowadzono monitoring pilnych potrzeb inwestycyjnych jednostek resortowej służby zdrowia i pozyskano dodatkowe środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów niezwiązanych z budownictwem dla tych jednostek;
- 8) Kontynuowano działania celem zwiększenia stanu kadrowego do poziomu adekwatnego do realizacji zadań oraz pozyskania kadry eksperckiej.
- 9) Kontynuowano doskonalenia mechanizmów monitorujących sposób realizacji zadań w MSWiA, celem zapewnienia spójności i współpracy i efektywnego przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi MSWiA;
- 10) Kontynuowano szkolenia pracowników m.in. w zakresie podnoszenia kompetencji, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym zakupiono na potrzeby Ministerstwa dostęp do platformy szkoleniowej.
- 11) Doskonalono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w MSWiA;
- 12) Podjęto działania zmierzające do budowy w MSWiA (w tym na rzecz administracji rządowej) Wspólnej Infrastruktury Sietowej Państwa.
- 13) Podjęto działania zmierzające do budowy w MSWiA systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w tym m.in. na potrzeby StR zgodnie z obowiązującymi normami i standardami technicznymi oraz oparcie ich na posiadanych kompetencjach,
 - ✓ monitorowano aktywne urządzenia w działającej Sieci łączności Rządowej;
- 14) Kontynuowano prace nad standardami oprogramowania i profili sprzętowych dla pracowników MSWiA,
 - ✓ prowadzono prace nad zarządzeniem Dyrektora Generalnego MSWiA w celu ujednoczenia zasad zarządzania sprzętem teleinformatycznym i telekomunikacyjnym w MSWiA;
- 15) Kontynuowano działania zmierzające do skuteczniejszego zarządzania majątkiem (sprzęt IT) w MSWiA.

W Komendzie Głównej Policji:

- 1) Przeprowadzono konsultacje z koordynatorami ds. zarządzania strategicznego z KWP/KSP pod kątem możliwości wypracowania procedury przepływu informacji dotyczących dokumentów o charakterze strategicznym innych niż priorytety KGP. W ich wyniku wskazano rozwiązania w zakresie usprawnienia komunikacji, wymiany informacji w tym zakresie pomiędzy komórkami merytorycznymi i komórką zajmującą się zarządzaniem strategicznym w każdej KWP/KSP.
- 2) Opracowano analizę zadań i mierników funkcjonujących w obszarze planowania strategicznego i budżetu zadaniowego.
- 3) Monitorowano zmiany przepisów dot. organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji;
- 4) Prowadzono ścisłą współpracę z koordynatorami kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji i jednostkach szkoleniowych Policji.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie:

- 1) Prowadzono bieżący monitoring realizacji zadań, w szczególności zgodności działania z procedurami wewnętrznymi.
- 2) Zwiększono efektywność i skuteczności przepływu informacji oraz obiegu dokumentów, poprzez odprawy służbowe i powoływanie zespołów do realizacji zadań oraz intensyfikację wykorzystania elektronicznych środków łączności.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)

- 1) Podejmowano działania stworzenia konkurencyjnych warunków pracy, sukcesywnego uzupełniania braków kadrowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych KG PSP.
- 2) Zapewniano ciągłość pracy na stanowiskach jednoosobowych,
- 3) Monitorowano terminowość realizacji wniosków z kontroli zarządczej.

W Jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanych przez Komendanta Głównego PSP:

- 1) Kontynuowano działania związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej.

- 2) Na bieżąco aktualizowano obowiązujące regulaminy, instrukcje i procedury.
- 3) Przeprowadzono kontrole wewnętrzne, zgodnie z rocznym planem kontroli.
- 4) Kontynuowano podnoszenie świadomości pracowników odnośnie istoty i roli kontroli zarządczej.

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej:

- 1) Uchwalono Strategię Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na lata 2021-2024.
- 2) Uzyskano finansowanie z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki inwestycji pn. „Mobilny zestaw do imisyjnych i emisyjnych badań stałych i gazowych zanieczyszczeń z pożarów”.
- 3) Wdrożono w Uczelni system USOS.
- 4) Powołano Rzecznika Prasowego SGSP.
- 5) Rozpoczęto realizację projektu pn. „Kompleksowy program dostępności SGSP w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 6) Przeprowadzono:
 - ✓ warsztaty stacjonarne dla władz Uczelni oraz kadry kierowniczej pn. „Zarządzanie ryzykiem”
 - ✓ wykład w formacie online dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Uczelni pn. „Etyka w kontroli zarządczej”
 - ✓ indywidualne szkolenia z obszaru kontroli zarządczej dla funkcjonariuszy i pracowników Uczelni
 - ✓ szkolenia dla władz Uczelni i kadry kierowniczej (m.in. szkolenie pn. „Skuteczna komunikacja jako narzędzie pracy menedżera” oraz pn. „Rozwój i zarządzanie talentami w organizacji na bazie testu Gallupa”), jak również dla funkcjonariuszy i pracowników SGSP (szkolenie pn. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu”)
- 7) Inwestowano w kapitał ludzki SGSP, m.in. finansowano studiów podyplomowych oraz szkoleń menedżerskich.
- 8) Monitorowano postęp w budowaniu dorobku naukowego każdego pracownika/funkcjonariusza SGSP, zwłaszcza w zakresie dwóch dyscyplin naukowych ewaluowanych w Uczelni – inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki oraz nauk o bezpieczeństwie.
- 9) Powołano Zespół ds. przygotowania regulaminów dotyczących realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
- 10) Przygotowano projekt Planu Ciągłości Działania SGSP (nie zatwierdzony).
- 11) Proces związany ze sporządzaniem oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej jest kontynuowany w roku 2022, na podstawie materiałów opracowanych w roku 2021.

W Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA (CPD):

- 1) Prowadzono cykliczne spotkania międzywydziałowe, comiesięczny monitoring oraz aktualizację rejestru ryzyk i bieżący monitoring zdarzeń niestandardowych, przy wykorzystaniu narzędzi do monitorowania Nagios, Zabbix, przygotowano dashboard do monitorowania głównych procesów produkcyjnych.
- 2) Dokonano zmiany w systemach personalizacji dokumentów, aby dane zamieszczone w warstwie elektronicznej były takie same jak w warstwie graficznej dokumentu.
- 3) Dokonano analizy obowiązujących procedur wewnętrznych oraz decyzji dyrektora CPD.
- 4) W 2021 r. trwały rozmowy z PWPW dotyczące zmian w Systemie Personalizacji Dokumentów, które miały na celu dostosowanie systemu do współpracy z czytnikami sieciowymi po modernizacji maszyny i rezygnacji z czytników USB służących do programowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
- 5) Przygotowywanie planu związanego z obsłużeniem zwiększonej ilości wpływających wniosków paszportowych i dowodowych, co w znaczący sposób może wydłużyć proces realizacji projektu związanego ze zmianami w systemie i dostosowania do pracy z czytnikami sieciowymi zainstalowanymi na grawerkach B+M.
- 6) Wdrożono działania mające na celu poprawę systemu klimatyzacji.

W Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego:

- 1) Wzmocniono nadzór kadry kierowniczej nad realizacją zapisów regulacji wewnętrznych w sprawie wprowadzenia:
 - ✓ instrukcji zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem,
 - ✓ instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego,
 - ✓ procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów księgowych oraz kontroli finansowej przed dokonaniem zapłaty.
- 2) Kontynuowano działania na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników NIST poprzez kierowanie na szkolenia związane z podnoszeniem umiejętności, kompetencji i efektywności w obszarach związanych z działalnością NIST.

2. Pozostałe działania:

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji:

- 1) Opracowano *Program adaptacji nowych pracowników*, który został zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego MSWiA.
- 2) Mając na względzie brak możliwości uczestniczenia pracowników MSWiA w szkoleniach stacjonarnych, z uwagi na pandemię, informowano pracowników o możliwości odbycia bezpłatnych szkoleń e-learningowych na dedykowanych platformach KPRM i CBA, w szczególności szkoleń dotyczących etyki i przeciwdziałania korupcji, natomiast szkolenia stacjonarne zostały zastąpione szkoleniami on-line.
- 3) Rekrutacje na wolne stanowiska pracy były prowadzone z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej MS Teams.
- 4) Dokonano aktualizacji procedur wewnętrznych w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją.
- 5) Monitorowano plan zamówień klasycznych, w tym dokonano 12 aktualizacji planu zamówień klasycznych oraz 11 aktualizacji planu postępowań.
- 6) Zaktualizowano akty prawne dotyczące organizacji w MSWiA w celu dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnych zadań.
- 7) Zaktualizowano „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych MSWiA” w związku z dostosowaniem przepisów do: zmian organizacyjnych Ministerstwa, obowiązujących procedur, wprowadzonego w Ministerstwie elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych za pomocą systemu e-Dok.
- 8) Podejmowano działania polegające na:
 - ✓ zapewnieniu infrastruktury techniczno-organizacyjnej, poprzez m.in. administrowanie nieruchomościami, planowanie i realizację zadań inwestycyjno-remontowych,
 - ✓ zakupie sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz jego wykorzystanie w celu utrzymania ciągłości działania Ministerstwa,
 - ✓ wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów dotyczących gospodarki materiałowej.
 - ✓ wprowadzeniu organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji i adekwatnych potrzeb wynikającej z działań regulaminowych k.o. MSWiA.
 - ✓ wprowadzeniu do stosowania w MSWiA wewnętrznej procedury wynikającej z sytuacji epidemicznej.

W Komendzie Głównej Policji (KGP):

- 1) Realizowano zadania wynikające z dokumentów strategicznych Policji: Planu Działalności Komendanta Głównego Policji, Planu Działalności Komendy Głównej Policji, a także z planów działalności komendantów wojewódzkich Policji.
- 2) Monitorowano stopień realizacji ww. planów przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań. W przypadku zagrożenia realizacji zadań podejmowano stosowne działania zapobiegawcze lub naprawcze – w razie zmaterializowania się ryzyka;
- 3) Zarządzano ryzykami dotyczącymi zadań strategicznych i zadań operacyjnych w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie kontroli zarządczej w Policji;
- 4) Powołano Zespół koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie:

- 1) Przeprowadzono szkolenie dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych z zakresu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP):

- 1) Na bieżąco monitorowano mechanizmy kontroli zarządczej w celu podniesienia świadomości pracowników komórek organizacyjnych KG PSP, w kontekście realizowanych celów i zadań. Kwestie te będą nadal poruszane podczas odpraw kierownictwa KG PSP z kierownikami komórek organizacyjnych.
- 2) W zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP nastąpiła poprawa funkcjonowania Wydziału Poligonu Szkolnego i Wydziału Technicznego poprzez uzupełnianie na bieżąco braków kadrowych w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanych przez Komendanta Głównego PSP:

- 1) Realizowano kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.
- 2) Aktualizowano procedury i regulacje dotyczące:
 - ✓ zarządzania bezpieczeństwem informacji
 - ✓ funkcjonowania kontroli zarządczej.

- 3) Monitorowano wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej:

- 1) Aktualizowano w Intranecie zakładki dot. kontroli zarządczej,
- 2) Monitorowano działania związane z zapewnieniem jakości kształcenia w Uczelni,
- 3) Kontynuowano realizację projektu pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”.

W Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA (CPD):

- 1) Zapewniono ciągłość działania, m.in. zawierając stosowne umowy w przedmiocie:
 - ✓ zakupu i dostawy części zamiennych do maszyn firmy Bauer+Mück,
 - ✓ zakup i dostawę części do modernizacji urządzeń do personalizacji urzędów do personalizacji firmy B+M.

W Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego:

- 1) Realizowano na bieżąco zalecenia zwiększające bezpieczeństwo pracowników w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- 2) Zapewniono możliwość uczestniczenia pracowników NIST w szkoleniach on-line.

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 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

