

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ZA ROK 2016

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 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 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:

- 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:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2016 r. członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sporządzonych na podstawie: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej uzyskanych od dyrektorów nadzorowanych komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych,
 - sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 2016 r.,
 - rekomendacji Komitetu Audytu,
 - diagnozy i oceny działania Ministerstwa za 2016 r.

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

25 KWI. 2017

Warszawa, dnia
(miejsowość, data)

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
.....
(podpis ministra)
Mariusz BLASZCZAK

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Niepełne zrealizowanie celów przewidzianych do realizacji w planie działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 2016 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:

- zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczność i efektywność działania,
- wiarygodność sprawozdań,
- zarządzanie ryzykiem,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji,
- ochrona zasobów.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w jednostkach służby zdrowia i w Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

- zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczność i efektywność działania,
- wiarygodność sprawozdań,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji,
- mechanizmy kontroli.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Głównej Policji:

- skuteczność i efektywność działania,
- zarządzanie ryzykiem,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji.
- mechanizmy kontroli.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

- zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczność i efektywność działania,
- zarządzanie ryzykiem,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie:

- zgodność działalności z procedurami wewnętrznymi.
- skuteczność i efektywność działania,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji.

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działów 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 oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem).

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy kontroli zarządczej do końca 2016 r.

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

1. Kontynuacja prac dotyczących aktualizacji dokumentów ZSZ, w tym opracowanie Polityki ZSZ, Księgi ZSZ, opracowanie lub aktualizacja kart procesów, procedur i kart usług oraz przeprowadzenie analizy ryzyka dla procesów (w tym ryzyka korupcyjnego), zgodnie z „Koncepcją doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w MSWiA”, zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego MSWiA.
2. Przeprowadzenie aktualizacji struktury organizacyjnej DAP i DZiK pod kątem efektywnej realizacji powierzonych zadań, jak również, w przypadku DAP, pod względem nowych zadań przejętych w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa.
3. Prowadzenie działań w celu zapewnienia polityki kadrowej adekwatnej do realizowanych zadań w DAP, DT, DZ i DZiK.

4. Podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków budżetowych w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych prowadzonych w jednostkach resortowej służby, koniecznych do terminowego dostosowania tych jednostek do wymogów prawa w ochronie zdrowia.
5. Modyfikacja zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad monitorowania przebiegu realizacji inwestycji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w celu wdrożenia mechanizmów zapewniających skuteczne i efektywne monitorowanie oraz rozliczanie przedsięwzięć inwestycyjnych na każdym etapie ich realizacji.
6. Cykliczne przeprowadzanie szkoleń dla pracowników MSWiA w zakresie: obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, prowadzenia ewidencji ilościowej składników majątku oraz gospodarowania powierzonym mieniem jednostki, prawidłowej eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej.
7. Cykliczne przeprowadzanie przez pracowników Biura Administracyjno-Finansowego MSWiA spisów kontrolnych składników majątku użytkowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, powiązane z aktualizacją i sporządzaniem wykazów wyposażenia pomieszczeń.
8. Przeprowadzenie przebudowy systemu zasilania energetycznego oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej.
9. Przeprowadzenie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej.
10. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie większej spójności i współpracy w realizacji zadań w DAP MSWiA.
11. Utworzenie zespołów problemowych kierowanych przez doświadczonych pracowników celem realizacji kluczowych zadań legislacyjnych w DAP.
12. Kontynuacja przez DWRMNIe prac nad stworzeniem nowego wzoru wniosku w sprawach dotyczących udzielania dotacji na realizację zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego.
13. Prowadzenie przez DWRMNIe przygotowań do wprowadzenia od 2018 r. nowego formularza/karty oceny wniosków.
14. Opracowanie przez DWRMNIe projektu ujednoczonych zasad i kryteriów oceny realizacji zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, a także formularza oceny realizacji zadania.
15. Sporządzenie arkusza analizy ryzyka dla podstawowych zadań DWRMNIe w zakresie realizacji zadań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego.
16. Rozpoczęcie przez DWRMNIe prac nad ponownym sformułowaniem celów i zadań realizowanych dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
17. Wprowadzenie w zakresie DT mechanizmów, które zapewnią:
 - rzetelne (zgodne z umową) dokonywanie i dokumentowanie odbiorów dostarczanych przez wykonawców przedmiotów umów;
 - przechowywanie kompletnej dokumentacji (z zachowaniem tzw. ścieżki audytu) dotyczących realizowanych umów;
 - skuteczny nadzór merytoryczny nad prawidłowością realizacji umów.
18. Utworzenie elektronicznej bazy danych prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie DT.
19. Uzupelnienie i doskonalenie procedur niezbędnych do wykonywania zadań oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji pracowników DT.
20. Wdrożenie systemu HELPDESK pozwalającego na sprawne zarządzanie incydentami.
21. Utworzenie rejestrów informatycznych w ramach DZiK.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w jednostkach służby zdrowia i w Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Dyrektorzy jednostek resortowej służby zdrowia, którzy złożyli oświadczenie, że „w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza”, zaplanowali na 2017 r. wdrożenie działań, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, dotyczących m.in.:

1. Usprawnienia komunikacji wewnętrznej w zakładach resortowej służby zdrowia poprzez rozwijanie wewnątrzzakładowych systemów informacyjnych, organizację spotkań informacyjnych – kontynuacja działań podjętych w 2016 r.
2. Usprawnienia funkcjonujących procedur m.in. w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, na podstawie analizy przepisów i obowiązujących regulacji wewnętrznych.
3. Wdrożenia uregulowań wewnętrznych dotyczących standardów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz efektywnego stosowania mechanizmów kontroli w SP ZOZ MSWiA.
4. Kontynuacji szkoleń wewnętrznych oraz zapewnienia uczestnictwa pracowników zakładów opieki zdrowotnej MSWiA w szkoleniach zewnętrznych m.in., z zakresu zagadnień kontroli zarządczej.
5. Wzmocnienia monitoringu realizacji celów i zadań przyjętych w planach działalności.

6. Aktualizacji mechanizmów kontrolno-weryfikacyjnych prawidłowości procesu realizacji umów z NFZ oraz wzmocnienia nadzoru i kontroli nad realizacją kontraktu z NFZ.
7. Zwiększenia poziomu zatrudnienia lekarzy specjalistów.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Komendzie Głównej Policji:

1. Wyznaczenie koordynatorów kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji i szkołach Policji, których zadaniem będzie koordynowanie systemu w tych jednostkach oraz wsparcie merytoryczne dla osób odpowiedzialnych za system.
2. Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z kontroli zarządczej, a w szczególności procesu zarządzania ryzykiem, adresowanych do przedstawicieli KWP i szkół Policji realizujących zadania koordynacyjne kontroli zarządczej w tych jednostkach.
3. Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z procesu zarządzania ryzykiem (w szczególności identyfikacji ryzyk, zarówno strategicznych, jak i operacyjnych, należących do kompetencji różnych komórek organizacyjnych) adresowanych do przedstawicieli komórek organizacyjnych KGP.
4. Ujednolicenie procesu przepływu informacji w zakresie realizowania standardów kontroli zarządczej.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

1. Uzupełnienie braków kadrowych (wakatów wynikających z regulaminu organizacyjnego KG PSP) przy jednoczesnym podniesieniu konkurencyjności warunków pracy dla funkcjonariuszy w KG PSP w porównaniu do pozostałych jednostek organizacyjnych PSP.
2. Realizacja propozycji zaleceń zawartych w raporcie z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w KG PSP za 2016 r..
3. Opracowanie dokumentu strategicznego określającego funkcjonowanie i rozwój formacji (PSP) i instytucji (KG PSP).
4. Usprawnienie/udoskonalanie obszaru przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi (komunikacji wewnętrznej pionowej, jak i poziomej), określenie odpowiednich mechanizmów przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi, jako istotnego elementu komunikacji wewnętrznej, z większym wykorzystaniem aplikacji intranetu.
5. Przekazanie kierownikom komórek organizacyjnych KG PSP informacji zwrotnej z przeprowadzonego za rok 2016 r. procesu samooceny kontroli zarządczej.
6. W związku z odejściem od utrzymywania w KG PSP systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, dokonanie przeglądu funkcjonujących w ramach ISO procedur. Istotne procedury, z punktu widzenia działania Komendy, zostaną wprowadzone w życie zarządzeniem lub decyzją Komendanta Głównego PSP.
7. Dokonanie przeglądu wewnętrznych aktów w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w KG PSP pod kątem rezygnacji z zapisów dotyczących systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, w tym aktualizacji Decyzji Nr 44 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 6 lipca 2016 w sprawie systemu kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynowania w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
8. Opracowanie nowego wzoru kwestionariusza samooceny oraz przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej z udziałem pracowników Komendy (anonimowo).

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

Poprawa efektywności i skuteczności przepływu dokumentacji i informacji (komunikacyjność) przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności, w ramach zgodności działalności z procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania – bieżące korygowanie i zmianę zadań przydzielonych pracownikom.

(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

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:

1. Opracowano, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego MSWiA, dokument pn. „Koncepcja doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w MSWiA”, ustalający zakres prac nad zmianami w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.
Podjęto prace zmierzające do modyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w MSWiA, w szczególności zmian w podejściu procesowym, w tym w mapie procesów MSWiA. Opracowane zostało zarządzenie Dyrektora Generalnego MSWiA w sprawie podejścia procesowego w MSWiA, zawierające istotne modyfikacje

w podejściu procesowym, mające na celu optymalizację oraz standaryzację procesów realizowanych w MSWiA. Przedmiotowa regulacja, która weszła w życie w dniu 18 sierpnia 2016 r., zmieniła architekturę procesów, likwidując między innymi dotychczasowe procesy operacyjne i makroprocesy, wprowadzając w to miejsce procesy kluczowe i pomocnicze. Ponadto jednoznacznie przypisano odpowiedzialność za realizację procesu poprzez wyspecyfikowanie obowiązków właściciela procesu i podprocesu. Zaproponowano także uzgadnianie z członkiem Kierownictwa Ministerstwa zakresu danych z monitorowania procesu oraz wprowadzono kartę celów, obowiązkową do monitorowania procesów kluczowych.

Opracowano założenia merytoryczne i doprowadzono do przeprowadzenia szkolenia zewnętrznego pracowników MSWiA z zakresu zarządzania procesowego. Szkolenie zostało przeprowadzone dla trzech grup pracowników: dyrektorów komórek organizacyjnych, pracowników merytorycznych dedykowanych do opracowywania dokumentów ZSZ oraz dla grupy pracowników, będących przedstawicielami komórek organizacyjnych wchodzącymi w skład Zespołu do Spraw Doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w MSWiA. Celem szkoleń było m.in. zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem procesowym, rolą właściciela procesu, określeniem celu i sposobu jego monitorowania, a następnie optymalizacji procesu. Jednym z celów szkolenia było również nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z dokumentowaniem procesu, tj. opracowanie karty procesu, karty celów itp.

Opracowano zarządzenie Dyrektora Generalnego MSWiA w sprawie powołania Zespołu do Spraw Doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w MSWiA, które weszło w życie 14 grudnia 2016 r. Do zadań Zespołu, powołanego na mocy ww. aktu normatywnego należy opracowanie projektu nowej polityki ZSZ, zawierającej misję, wizję Ministerstwa i strategiczne priorytety ZSZ oraz wsparcie komórek organizacyjnych Ministerstwa przy realizacji zadań związanych z doskonaleniem zarządzania w Ministerstwie, w tym opracowywaniu nowych kart procesów.

Prowadzono prace związane z aktualizacją dokumentów ZSZ m.in. opracowaniem procedury systemowej P- 01 „Nadzór nad dokumentami ZSZ”, P-012 „Zarządzanie ryzykiem w procesach”, dokumentów i procedur z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi i administracji kadrowej - P-251 „Prowadzenie naboru na wolne stanowiska pracy niebędące wyższymi”, „Zasady obsadzania wyższych stanowisk w MSWiA”.

2. Wzmocniono nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji w Ministerstwie na poszczególnych etapach realizacji poprzez utworzenie w Biurze Administracyjno-Finansowym MSWiA samodzielnego stanowiska do spraw monitoringu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zgodnie z zarządzeniem nr 169 Prezesa Rady Ministrów, z dnia 24 listopada 2016 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzono w Ministerstwie Biuro Zamówień Publicznych, które przejęło zadania, związane z udzielaniem zamówień publicznych, uprzednio prowadzone przez Biuro Administracyjno-Finansowe.

Zarządzeniem nr 88 Dyrektora Generalnego, z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Zamówień Publicznych MSWiA, wprowadzono regulacje dotyczące:

- nadzoru nad realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z ustawą, w tym opiniowanie zmian umów o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie projektów aneksów do umów przekazywanych przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa, realizujące te umowy,
- monitorowania realizacji inwestycji w zakresie nadzoru, o którym mowa w art. 20a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wejście w życie zarządzenia modyfikującego zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad monitorowania przebiegu realizacji inwestycji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w celu wdrożenia mechanizmów zapewniających skuteczne i efektywne monitorowanie oraz rozliczanie przedsięwzięć inwestycyjnych na każdym etapie ich realizacji, jest planowane na 2017 rok.

3. W dniu 7 października 2016 r. Departament Teleinformatyki złożył wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację infrastruktury kablowej. Jednakże, ze względu na przedłużające się prace związane z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji, nie zrealizowano jej w 2016 r. Zamówienie to zostanie zrealizowane w 2017 r. Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia został zatwierdzony przez kierownictwo Departamentu Teleinformatyki i przekazany do realizacji do Biura Zamówień Publicznych.

W przypadku dzierżawy infrastruktury sieciowej wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został złożony we wrześniu 2016 r. Prace nad przygotowaniem ostatecznej wersji SIWZ trwały do stycznia 2017 r. Zostały one zakończone w dniu 23 stycznia 2017 r. publikacją na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Umowa na realizację ww. zamówienia została podpisana w dniu 17 marca 2017 r. (nr umowy BZP-WPP-2374-6-4/24-PN/2016).

4. Zakupione zostało nowoczesne rozwiązanie typu Web Secure Gateway, zwiększające bezpieczeństwo na styku z siecią Internet. Rozwiązanie to pozwala na autentykację użytkowników, filtrowanie ruchu http i HTTPS, identyfikację i blokowanie treści niepożądanych i niebezpiecznych (np. malware), umożliwia wgląd do ruchu szyfrowanego poprzez rozszyfrowanie protokołu SSL w celu skanowania szyfrowanego ruchu pod kątem oprogramowania szkodliwego. Rozwiązanie to pozwala także na skanowanie antywirusowe plików podczas ich

- pobierania; będzie również mogło zostać rozbudowane o moduły analizy behawioralnej próbek malware'u w środowisku sandbox, co pozwoli na dokładną analizę wpływu oprogramowania szkodliwego na systemy Ministerstwa.
5. Przeprowadzono analizę ryzyka dla aktywów Ministerstwa. W 2016 roku pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa we współpracy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa przeprowadzili identyfikację aktywów posiadanych przez MSWiA, w tym identyfikację systemów informatycznych (dokument znak DBI-WBT-Z-5/2017). Z pośród zidentyfikowanych aktywów, na podstawie informacji otrzymanych od poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, sporządzono wykaz aktywów krytycznych, w tym systemów informatycznych (dokument znak DBI-WBT-Z-4/2017), które mają bardzo duży wpływ na realizowane MSWiA obowiązki ustawowe i statutowe. Dla tych aktywów określono podatności i zagrożenia (dokument znak DBI-WBT-Z-6/2017), jak również przeprowadzono analizę oraz szacowanie ryzyka (dokument znak DBI-WBT-Z-3/2017). Opracowano również proces postępowania z ryzykiem dla tych aktywów (dokument znak DBI-WBT-Z-7/2017). Ww. dokumenty zostały przedstawione do zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego MSWiA w styczniu 2017 roku. Z uwagi na wrażliwość informacji zawartych w ww. dokumentach, nadano im klauzule informacji niejawnych „zastrzeżone”. Obecnie trwają prace związane opracowaniem Planu postępowania z ryzykiem, zgodnie z Tabelą nr 1 zawartą w dokumencie znak DBI-WBT-Z-7/2017 „Proces postępowania z ryzykiem”.
 6. Wydział do Spraw Obrotu Specjalnego Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA uzupełnił bazę koncesji w zakresie obrotu specjalnego, prowadzoną w systemie e-koncesje. Do systemu wprowadzone zostały wszystkie koncesje, decyzje zmieniające, cofające, wygaszające z lat 2003 – 2016. Prace zakończono do końca 2016 r. Obecnie Wydział do Spraw Obrotu Specjalnego prowadzi na bieżąco bazę koncesji na obrót specjalny. W 2016 r. podjęto decyzję o stworzeniu systemu e-koncesje dla Wydziału do Spraw Usług Ochrony Osób i Mienia Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA. Do końca 2016 r. system ten został utworzony i od stycznia 2017 r. rozpoczęto wprowadzanie informacji o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą na podstawie koncesji MSWiA na usługi ochrony osób i mienia. Do wprowadzenia jest około 20 tys. decyzji.
Rejestr Detektywów, do którego wprowadzane są informacje o udzielonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji licencjach detektywa, prowadzony jest w formie papierowej.
 7. Utworzono Zespół Organizacyjno-Prawny DT m. in. opiniujący dokumenty dotyczące przekazywanego sprzętu i zamówień publicznych oraz monitorujący realizację umów w zakresie finansowym.
Zapewniono rzetelne dokumentowanie faktu przekazywania sprzętu teleinformatycznego innym podmiotom zewnętrznym - instytucjom/organom.
 8. Wzmocniono nadzór nad realizacją postępowań administracyjnych w DZiK. Dotychczasowa decyzja nr 4/2002 Dyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniona decyzją Nr 4/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie rejestracji dokumentów, dokumentacji przyjęć interesantów oraz wzorów druków pomocniczych przy prowadzeniu akt oraz statystyki została zastąpiona decyzją nr 3/2016 Dyrektora DZiK MSWiA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wzorów druków pomocniczych przy prowadzeniu akt oraz dokumentacji przyjęć interesantów. Nowa decyzja wprowadza do karty czynności i terminów, będącej załącznikiem do powyższej decyzji, m. in. informację o dacie wszczęcia postępowania. Ponadto wprowadza tabelę kontroli terminów, w której referent sprawy odnotowuje sygnaturę sprawy, datę wszczęcia postępowania, datę do której powinno zakończyć się postępowanie zgodnie z art. 35 k.p.a., a także w przypadku niezafatwienia sprawy w terminie daty, do której zastało postępowanie przedłużone. Ponadto wszystkie strony postępowań administracyjnych informowane są o niemożności zafatwienia sprawy w terminie, przyczynach zwłoki oraz nowym terminie zafatwienia sprawy zgodnie z art. 36 k.p.a. w zw. z art. 35 k.p.a. Dodatkowo wszystkie strony toczących się postępowań odwoławczych informowane są w trybie art. 131 k.p.a. o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, co zapewnia im możliwość uczestniczenia w postępowaniu odwoławczym.
 9. Wzmocniono monitoring realizacji zadań inwestycyjnych w jednostkach resortowej służby zdrowia, poprzez zwiększenie częstotliwości sprawozdań z zakresu prowadzonych inwestycji współfinansowanych z dotacji celowej.
Prowadzono ścisły monitoring poziomu dostosowania SP ZOZ MSWiA do wymogów prawa w ochronie zdrowia w oparciu o wyniki ankiet dotyczących spełnienia tych wymogów.
 10. W ramach DAP organizowano spotkania z naczelnikami w celu omawiania bieżących spraw i wypracowywania kompromisowych rozwiązań, monitoringu realizacji działań.
Przeprowadzono aktualizację struktury organizacyjnej departamentu pod kątem efektywnego delegowania zadań (opracowanie regulaminu organizacyjnego Departamentu Administracji Publicznej i jego zmian).
 11. Powierzano koordynowanie realizacji istotnych zadań DAP doświadczonym pracownikom (np. opracowanie projektu ustawy o zbiorach publicznych, przygotowanie dokumentów do przekazania do archiwum Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

W jednostkach służby zdrowia MSWiA i w Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

1. Usprawniono komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w zakładach resortowej służby zdrowia m.in. poprzez rozwijanie wewnątrzzakładowych systemów informacyjnych, organizację spotkań informacyjnych.
2. Dokonano analizy funkcjonujących procedur w aspekcie obowiązujących przepisów - wdrożono uregulowania wewnętrzne - m.in. zaktualizowano: regulaminy organizacyjne, zakresy zadań i obowiązków pracowników, kodeksy etyki, dokumentację regulującą funkcjonowanie kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz efektywnego stosowania mechanizmów kontroli.
3. Organizowano i prowadzono szkolenia wewnętrzne oraz zapewniono uczestnictwo pracowników zakładów opieki zdrowotnej MSWiA w szkoleniach zewnętrznych m.in. z zakresu zagadnień kontroli zarządczej.
4. Zaktualizowano mechanizmy kontrolno-weryfikacyjne prawidłowości procesu realizacji umów z NFZ oraz wzmocniono nadzór i kontrolę nad realizacją kontraktu z NFZ.
5. Realizowano program naprawczy w SP ZOZ MSWiA w Olsztynie i w Rzeszowie.
6. Realizowano program naprawczy w SP ZOZ MSWiA w Opolu.
7. Zrealizowano i wdrażano zalecenia pokontrolne, wydawane przez instytucje zewnętrzne prowadzące kontrole w SP ZOZ MSWiA.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

W 2016 roku w związku ze zmianą Zarządzenia nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne dokonano aktualizacji istniejących regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, jak również opracowano udoskonalone i ujednolicone zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, tj. szkół pożarniczych (z wyłączeniem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej) i Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Efektom ww. prac była aktualizacja obowiązujących wewnętrznych regulacji w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

- Decyzja Nr 44 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynowania w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
- Decyzja Nr 49 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
- Zarządzenie Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13 września 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w nadzorowanych jednostkach;
- aktualizacja wewnętrznych regulaminów organizacyjnych poszczególnych komórek na skutek zachodzących zmian prawnych i organizacyjnych, a także w celu poprawienia i usprawnienia systemu komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

W Straży Granicznej:

1. Odpowiednio określono zadania komórek organizacyjnych KG SG na poszczególnych szczeblach jej struktury organizacyjnej. Wszelkie zmiany w tym zakresie wprowadzane były na bieżąco, stosownie do pojawiających się potrzeb.
2. Znowelizowano procedury w zakresie kontroli zarządczej w KG SG;
3. Poinformowano kadrę kierowniczą o wejściu w życie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej. W związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach, zaktualizowano informacje dla nowozatrudnionych pracowników.
4. Opracowano projekt katalogu motywatorów pozapłacowych wraz z kryteriami ich stosowania (realizacja wniosków pokontrolnych).
5. Dostosowano systemy i dokumentację SG do wymagań określonych przez Radę Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. W ramach tych działań w 2016 r. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) przeprowadziła audyt obowiązujących przepisów, dokumentacji oraz procedur pod kątem wymagań wynikających ze wspomnianego rozporządzenia. Podpisano umowę z NASK na zaprojektowanie i wsparcie we wdrożeniu SZBI SG. Opracowano dokumentację systemów KORUND i SIEM – V.1.1 z procedurami reakcji na incydenty bezpieczeństwa.
6. Podjęto prace wdrożeniowe systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), w tym opracowano przepisy kancelaryjne.

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców:

1. Rozpoczęto proces inwentaryzacji akt osobowych.
2. Zaktualizowano obowiązujące procedury.
3. Opracowano dokument wewnętrzny uwzględniający kwestie bezpieczeństwa informatycznego.

W Biurze Ochrony Rządu:

1. Przeprowadzono prawidłowe zabezpieczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski i początków Państwa Polskiego, Szczytu NATO, wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Świątowych Dni Młodzieży,
2. Przeprowadzono remonty infrastruktury budowlanej obiektów własnych.
3. Aktualizowano, opracowywano i wdrażano pozostałe procedury wewnętrzne dotyczące realizowanej działalności.
4. Dokonano zmiany instrukcji o prowadzeniu gospodarki transportowej.
5. Rozpoczęto analizę nad aktualizacją instrukcji o gospodarce materiałowej i ewidencji w BOR.
6. Stworzono nieetatowy odwód kierowców (NOK).
7. Przeprowadzono trzy kontrole wewnętrzne, a także dwie pośrednio w komórce organizacyjnej właściwej ds. transportu.

W Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA:

Uruchomiono platformę e-learningową w celu ulepszenia komunikacji w Zakładzie.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie:

1. Na bieżąco korygowano zadania poprzez odpawy służbowe, spotkania oraz powoływanie zespołów do realizacji zadań.
2. Zintensyfikowano wykorzystanie elektronicznych środków łączności poprzez wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Dziekanatowego „Bazus”.

(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:

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1. Dokonano aktualizacji i doprecyzowania procedur wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów, gospodarki magazynowej i ewidencji rzeczowych składników majątku.
2. Przeszkolono pracowników wyznaczonych przez kierowników komórek organizacyjnych do prowadzenia ewidencji ilościowej składników majątku oraz do potwierdzania wyposażenia pomieszczeń. Zacieśniono współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia ewidencji składników majątku. Przeprowadzono spisy kontrolne w komórkach organizacyjnych połączone ze sporządzeniem wykazów wyposażenia pomieszczeń. Zacieśniono współpracę pomiędzy Biurem Administracyjno- Finansowym, Biurem Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA oraz osobami wskazanymi przez kierowników komórek organizacyjnych do prowadzenia ewidencji ilościowej, w zakresie rozliczania pracowników odchodzących z pracy, bądź przenoszonych w ramach ministerstwa lub do innych urzędów. Dokonano oznaczenia składników majątku wykorzystywanych w lokalizacjach poza ministerstwem, poprzez przekazanie naklejek z napisem „Własność MSWiA” w trakcie potwierdzania sald składników majątku pozostających w użytkowaniu innych jednostek. Zmodyfikowano prowadzenie ewidencji składników majątku pod kątem odrębnego ewidencjonowania wartości niematerialnych i prawnych oraz składników pozabilansowych. Ujęto w księgach rachunkowych wyniki prac Komisji inwentaryzacyjnej, powołanej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Departamencie Teleinformatyki MSWiA oraz Komisji szkodowej, powołanej do wyjaśnienia szkody powstałej w majątku MSWiA.
3. Wykonano dostawę i uruchomienie agregatów prądotwórczych dla obwodów zasilających gabinety Kierownictwa MSWiA na III p. budynku przy ul. Batorego 5 oraz łączność rządową.
4. Przygotowano i prowadzono w wersji elektronicznej, w systemie e-Dok w zakładce „rejstry”, ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora Generalnego MSWiA oraz wykaz pełnomocnictw i upoważnień udzielonych z up. Ministra SWiA przez Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA, w celu zapewnienia optymalnej ochrony zasobów.
5. W zakresie Departamentu Administracji Publicznej wspomagano pod względem kadrowym Wydział Zbiórek Publicznych mający opóźnienia w realizacji zadań.
6. Zmieniono strukturę organizacyjną Departamentu Zdrowia MSWiA oraz opracowano i wdrożono nowy Regulamin Organizacyjny Departamentu Zdrowia MSWiA.
7. Opracowano procedury z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: Procedura P-140 - Zarządzanie incydentem związanym z bezpieczeństwem informacji; Procedura P-141 - Ochrona przed

niechcianym i szkodliwym oprogramowaniem; Procedura P-142 - Zarządzanie informatycznymi nośnikami informacji; Procedura P-143 - Przywracanie działania systemów informatycznych po awarii; Procedura P-144 - Kopie zapasowe; Procedura P-145 Zarządzanie kluczami kryptograficznymi.

Opracowano dokumenty: Polityka Bezpieczeństwa Sieciowego; Polityka Bezpieczeństwa Informacji dla systemów teleinformatycznych nie podlegających przepisom prawa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym; Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

8. W zakresie Departamentu Teleinformatyki:

Opracowano wytyczne do przygotowania dokumentacji utrzymania i przywracania ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obsadzono wakujące stanowisko Naczelnika Wydziału Radiokomunikacji i Systemów Satelitarnych;

Prowadzono, wspólnie z BKSIO, postępowania w sprawie naboru na dwa stanowiska dla potrzeb zespołu CPA Polska.

Opracowano opis procedury udzielania odpowiedzi na wystąpienie podmiotu w sprawie PRS (Public Regulated Service -usługa publiczna o regulowanym dostępie): Procedura I. Wystąpienie podmiotu w sprawie akredytacji Rady ds. Bezpieczeństwa Akredytacji (Security Accreditation 130ard -SAB), Procedura II: Wystąpienie podmiotu w sprawie udziału w projekcie/konkursie dot. usługi PRS.

Uregulowano na mocy porozumienia z ABW (Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego) współpracę w ramach projektu ARAKIS 2.0, oraz z zespołem CERT.GOV;

Zwiększono liczbę osób, które są odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątkowych używanych przez Departament.

Przeprowadzono inwentaryzację składników majątkowych oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania szkód w majątku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Opracowano i przekazano do BKSIO zestawienie potrzeb szkoleniowych.

9. W zakresie Departamentu Zezwoleń i Koncesji:

Przeniesiono pracowników Wydziału ds. Kontroli i Działalności Reglamentowanej z ul. Wolskiej do siedziby MSWiA na ul. Batorego 5.

Zaktualizowano istniejące w Departamencie procedury.

W jednostkach resortowej służby zdrowia:

1. Przeprowadzono badania poziomu satysfakcji pacjentów oraz pracowników SP ZOZ MSWiA.
2. Zaktualizowano procedury wewnętrzne m.in. w zakresie prowadzonej polityki antymobbingowej, zasad gospodarowania mieniem, zamówień publicznych, polityki rachunkowości, zawierania umów cywilnoprawnych.
3. Prowadzono szkolenia i warsztaty związane z tematyką w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczością i rozliczeniami z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ, a także wykorzystania standardów kontroli zarządczej do bieżącego zarządzania komórkami organizacyjnymi w jednostce.

W Komendzie Głównej Policji:

1. Znowelizowano przepisy regulujące system kontroli zarządczej w Policji – Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie *planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji*.
2. Znowelizowano przepisy dotyczące sprawozdawczości w Policji - Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie *metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji*.
3. Przeprowadzono optymalizację struktury organizacyjnej Komendy Głównej Policji, m.in. poprzez utworzenie Biura Bezpieczeństwa Informacji oraz Biura ds. Walki z Cyberprzestępczością.
4. 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. Stopień realizacji ww. planów był monitorowany przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań. W przypadku zagrożenia realizacji zadań podejmowano stosowne działania zapobiegawcze lub naprawcze - w razie zmaterializowania się ryzyka.
5. W oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie kontroli zarządczej w Policji zarządzano ryzykami dotyczącymi zadań strategicznych i zadań operacyjnych.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

1. Wykonywano bieżące działania mające na celu wzmocnienie nadzoru oraz koordynację funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Komendzie m.in.:
 - zbadanie obszarów przez podmioty zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie funkcjonowania Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - prowadzono wg rocznego planu kontroli;
 - zbadanie obszarów przez audytora wewnętrznego w zakresie funkcjonowania Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - prowadzono wg rocznego planu audytu;

- zbadanie obszarów w ramach Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001 w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej - prowadzono wg rocznego programu audytów;
 - zbadanie obszarów w ramach stopnia realizacji planu działalności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - prowadzono wg sprawozdań kwartalnych;
 - zbadanie obszarów w ramach analizy ryzyk, Arkusza oceny ryzyka, Planu postępowania z ryzykiem w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
 - przeprowadzenie procesu samooceny kontroli zarządczej na poziomie kierowników komórek organizacyjnych.
2. W 2016 r. została dokonana szczegółowa analiza wniosków przedłożonych przez jednostki organizacyjne w Komendzie Głównej PSP i jednostki nadzorowane przez Komendę Główną PSP w sprawozdaniu z funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 2015 r. Efektem tych prac było przedłożenie Komendantowi Głównemu PSP informacji o podjętych działaniach przez Dyrektorów Biur w zakresie obszarów wskazanych w kontroli zarządczej za 2015 rok.

W Biurze Ochrony Rządu:

Podjęto działania zmierzające do zwiększenia stanu osobowego jednostki (przyjęto 134 nowych funkcjonariuszy) oraz jej wyposażenia (uzupełniano braki w sprzęcie transportowym, łączności, uzbrojenia i informatycznym).

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