

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za 2023 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 2023 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 2023 r.

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

22 KWI 2024
Warszawa,.....
(miejsowość, data)

MINISTERSTWO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Marcin KIERWIŃSKI

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

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

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

Niepełne zrealizowanie celów ujętych do realizacji w Planie działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 2023 r. dla działów administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

- Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi: w wyniku czynności doradczej pn. „Ocena funkcjonowania MSWiA w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi” stwierdzono:
 - ✓ niewystarczające zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie zatrudniania pracowników Ministerstwa,
 - ✓ konieczne wzmocnienie postaw etycznych i przeciwdziałania korupcji dla kadry zarządzającej i pracowników Ministerstwa,
 - ✓ potrzebę aktualizacji „Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w MSWiA” oraz „Polityki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników MSWiA”,
 - ✓ stwierdzono przypadki nieprzekazywania do Biura Kadr Szkolenie i Organizacji (dalej BKSIO) Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego (dalej: IPRZ) dla pracowników.
- Ochrona zasobów: w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące:
 - ✓ prowadzenia ewidencji środków trwałych m.in. brak aktualizacji w systemie ewidencyjnym Fortech danych dotyczących zmiany użytkownika lub lokalizacji danego składnika majątku,
 - ✓ oznaczania składników majątku numerami inwentarzowymi, tj. niewłaściwe oznakowanie.
 - ✓ prowadzenia ewidencji środków trwałych, jak i gospodarowania i zarządzania sprzętem teleinformatycznym przez Departament Teleinformatyki (DT).
- Skuteczność i efektywność działania: stwierdzono;
 - ✓ niedostosowanie struktury zatrudnienia do realizacji zadań regulaminowych w BKSIO, DT, Departamencie Zdrowia (dalej: DZ),
 - ✓ obniżoną efektywność prowadzonych naborów na wolne stanowiska pracy m.in. ze względu na niskie zainteresowanie kandydatów związane z wysokością proponowanego wynagrodzenia i ograniczonymi możliwościami w zakresie pracy zdalnej (jako czynnikami determinującymi złożenie aplikacji przez kandydatów w naborach) oraz sformalizowaną procedurę naboru,
 - ✓ brak rozwiązań w postaci elektronicznych systemów ułatwiających prowadzenie naborów oraz pozostałych zadań ujętych w regulaminie BKSIO,
 - ✓ ograniczone możliwości stosowanych narzędzi, które pozwoliłyby na sprawniejsze wykonywanie zadań, np. w zakresie elektronicznej ewidencji i ewaluacji szkoleń,
 - ✓ zmniejszenie składu osobowego Zespołu do Spraw Naboru, Opisów Stanowisk Pracy i Ocen Pracowniczych w BKSIO przy jednoczesnym zwiększeniu obciążenia pracą (80 zarejestrowanych postępowań naborowych w 2023 roku w stosunku do 57 postępowań w 2022 roku),
 - ✓ zadania realizowane w DT nie były przypisane do wskazanych kierunków rozwoju teleinformatyki MSWiA. Zadania te w dużej mierze były wynikiem realizowanych projektów, w tym projektów finansowanych ze środków unijnych, co w efekcie skutkowało m.in. niewystarczającą liczbą pracowników, w stosunku do wymaganego zakresu wiedzy specjalistycznej dotyczącej w szczególności zagadnień telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, cyberbezpieczeństwa czy specjalistycznej wiedzy prawniczej.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w:

Komendzie Głównej Policji (KGP)

- Niepełne zrealizowanie Planu Działalności Komendanta Głównego Policji.
- Braki kadrowe oraz duża fluktuacja kadr w jednostkach Policji.

Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)

- Niepełne zrealizowanie Planu Działalności Komendanta Głównego PSP.
- Skuteczność i efektywność działania: trudności w pozyskiwaniu wyspecjalizowanej kadry, związane m.in. z wysokością proponowanego wynagrodzenia.

Jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Komendanta Głównego PSP

- Skuteczność i efektywność działania: niedostosowanie zasobów kadrowych do skutecznego realizowania zadań przez poszczególne komórki organizacyjne.
- Doskonalenie systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem - kontynuacja.

- Ograniczony przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Akademii Pożarniczej (dalej: APpoż)

- Konieczność dalszej optymalizacji w zakresie komunikacji wewnętrznej – kontynuacja;
- Doskonalenie umiejętności pracowników i funkcjonariuszy Uczelni w zakresie „Zarządzania ryzykiem” - kontynuacja.

Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (dalej: UdSC).

- Skuteczność i efektywność działania: w ograniczonym stopniu podejmowano działania dotyczące przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności osób wskazanych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji,
 - ✓ duże obciążenie pracą poprzez powierzenie tej samej osobie funkcji pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD), jak i brak powołania zastępcy IOD.
- trudności w zapewnieniu i utrzymaniu zasobów kadrowych, w szczególności w zakresie wysoko wykwalifikowanych pracowników, spowodowane wysoką fluktuacją kadr i trudnościami w pozyskaniu nowych pracowników wpływały na skuteczność i efektywność realizacji poszczególnych zadań.
 - Ochrona zasobów: brak aktualizacji istniejącej dokumentacji z obszaru Bezpieczeństwa Informacji,
 - ✓ niedokumentowanie działań w zakresie monitoringu i kontroli dostępu do zasobów teleinformatycznych oraz brak przeprowadzanych niezależnych audytów systemu Bezpieczeństwa Informacji,
 - ✓ brak nadzoru nad stosowanymi w Urzędzie dokumentami w zakresie prowadzenia rejestru incydentów,
 - ✓ ograniczenia realizacji kontroli/przeglądów SZBI w ośrodkach dla cudzoziemców.
- Skuteczność i efektywność przepływu informacji w zakresie zapewnienia zarządzania wiedzą.

Jednostkach resortowej służby zdrowia:

- Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, tj. niedostosowanie regulaminów, instrukcji, procedur do obowiązujących przepisów prawa.
 - ✓ niedostosowanie Szpitali do wymogów prawa w ochronie zdrowia, w tym systemów ochrony przeciwpożarowej.
- Skuteczność i efektywność działania:
 - ✓ niewystarczający poziom zatrudnienia pracowników, zwłaszcza grupy zawodowej lekarzy,
 - ✓ niedostateczne zarządzanie ryzykiem związanym z realizacją przyjętych w planach działalności celów,
 - ✓ niewystarczająca efektywność i skuteczność przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi i pracownikami jednostek.

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 2024 r.

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

- Zintensyfikowanie prac związanych z przygotowaniem regulacji dotyczących ochrony ludności.
- Zaktualizowanie „Polityki prowadzenia naborów w MSWiA”.
- Zaktualizowanie: „Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi” i „Polityki podnoszenia kwalifikacji pracowników MSWiA” - przedstawienie do akceptacji Dyrektora Generalnego.
- Prowadzenie monitoringu sporządzania przez przełożonych IPRZ-ów i przekazywania ich podległym pracownikom.
- Prace nad rozwojem narzędzi umożliwiających usprawnienie wykonywania zadań np. w zakresie organizacji, ewidencji i ewaluacji szkoleń (m.in. możliwość wprowadzenia formularzy zgłoszeniowych na szkolenia oraz wykorzystanie dostępnych narzędzi do prowadzenia elektronicznych ankiet).
- Kontynuowanie działań w celu uzupełnienia braków kadrowych do poziomu adekwatnego do realizowanych zadań i zapewnienia zastępowalności pracowników w DT, DZ i BKSIO (w tym pozyskanie pracownika do Zespołu do Spraw Naboru, Opisów Stanowisk Pracy i Ocen Pracowniczych w BKSIO).
- Aktualizacja w systemie ewidencyjnym Fortech posiadanych przez Ministerstwo danych w odniesieniu do lokalizacji komórek organizacyjnych i użytkowników/pracowników MSWiA, korzystających ze składników majątku Ministerstwa oraz oznaczenie składników majątkowych.
- Zaewidencjonowanie składników majątku MSWiA znajdujących się w serwerowniach i pomieszczeniach technicznych oraz oznakowanie środków trwałych stanowiących sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny.
- Przygotowanie i upowszechnienie w Intranecie prezentacji w zakresie obrotu i ewidencjonowania składników majątkowych.

- Opracowywanie brakujących planów ciągłości działania dla infrastruktury teleinformatycznej.
- Opracowanie zarządzenia Dyrektora Generalnego MSWiA w sprawie gospodarki magazynowej sprzętu teleinformatycznego.
- Przegląd obowiązujących polityk i procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz podjęcie współpracy z komórką właściwą ds. bezpieczeństwa w MSWiA w zakresie dokonania aktualizacja obowiązującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
- Przygotowanie polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego w celu jego ujednolicenia i poprawy bezpieczeństwa.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w:

Komendzie Głównej Policji (KGP)

- Powołanie decyzjami Komendanta Głównego Policji, na kolejne lata, dwóch zespołów *koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji oraz koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji.*
- Zorganizowanie szkoleń dla koordynatorów: *Zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji, Zespołu koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji.*
- Monitorowanie zmian przepisów dot. organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji.
- Ścisła współpraca z koordynatorami kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji i jednostkach szkoleniowych Policji oraz koordynatorami badań społecznych.
- Podejmowanie działań mających na celu uzupełnianie wakatów w Policji.

Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)

- Kontynuacja działań w celu zwiększenia stanu kadrowego.
- Stałe doskonalenie mechanizmów kontroli zarządczej.

Jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanych przez Komendanta Głównego PSP

- Uzupełnienie braków kadrowych.
- Sporządzenie zbiorczego rejestru ryzyka i planu postępowania z ryzykiem.
- Usprawnienie efektywności i skuteczności komunikacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
- Aktualizacja procedur regulujących system kontroli zarządczej.
- Bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

Akademii Pożarniczej (APoż):

- Kontynuacja szkoleń/warsztatów/wykładów dla kierowników, funkcjonariuszy oraz pracowników APoż z zakresu kontroli zarządczej (plan wieloletni na lata 2020 – 2024).
- Kontynuowanie wysyłania kwartalnych informacji z działań APoż do KG PSP i MSWiA oraz przesyłanie kwartalnych informacji o zakończonych działaniach APoż do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Uczelni.
- Wprowadzenie w życie nowego regulaminu organizacyjnego APoż.
- Kontynuacja prac dostosowujących funkcjonalność wdrożonego systemu kadrowo – płacowego z uruchomionymi w 2023 r. narzędziami informatycznymi, m.in. Portal pracowniczy, Baza Aktów własnych.
- Kontynuowanie inwestycji w kapitał ludzki APoż (szkolenia miękkie – m.in. dot. komunikacji i różnorodności w organizacji, szkolenia menedżerskie, studia podyplomowe, itp.), Plan wieloletni na lata 2021-2024.
- Kontynuowanie szkoleń z obszaru zarządzania ryzykiem w APoż oraz przeciwdziałania mobbingowi dla funkcjonariuszy, pracowników Uczelni (plan wieloletni na lata 2020-2024).

Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UdSC):

- Realizacja zaleceń audytu wewnętrznego sformułowanych w sprawozdaniu z audytu „Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców”, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym z audytorem.
- Przegląd obowiązujących procedur wewnętrznych i ich zaktualizowanie w obszarze wskazanym w audycie.
- Współpraca z Urzędem Pracy w ramach programów stażowych.

Jednostkach resortowej służby zdrowia:

- Przegląd regulaminów, instrukcji, procedur i ich dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
- Usprawnienie komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi w jednostkach.
- Wzmocnieniu monitoringu realizacji celów przyjętych w planach działalności oraz doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem związanym z realizacją zadań.
- Kontynuowanie i podejmowanie realizacji inwestycji w celu dostosowania Jednostek do wymogów prawa w ochronie zdrowia, w tym systemów ochrony przeciwpożarowej.
- Zwiększeniu poziomu zatrudnienia w grupie zawodowej lekarzy specjalistów.

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):

- Dostosowano zatrudnienie oraz wprowadzono zmiany w strukturze i regulaminie organizacyjnym DZ MSWiA w celu usprawnienia realizacji zadań regulaminowych i dodatkowych zadań związanych z konfliktem zbrojnym oraz przekształceniem Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Państwowy Instytut Medyczny MSWiA;
- Pozyskano wyższe środki budżetowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w jednostkach resortowej służby zdrowia, niezbędne do dostosowania tych jednostek do wymogów prawa w ochronie zdrowia.

Komendzie Głównej Policji (KGP):

- Przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji z zakresu kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem metod szacowania i zarządzania ryzykiem oraz reagowania na zmiany.
- Zrealizowano zadania z Harmonogramu prac *Zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej Policji*.
- Opracowano procedurę zarządzania ryzykiem w szkołach Policji, jako dobrą praktykę dla poszczególnych jednostek szkoleniowych Policji.
- Opracowano projekt informatyzacji kwestionariusza samooceny systemu kontroli zarządczej oraz określono jego funkcjonalność.
- Monitorowano zmiany przepisów dot. organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji.
- Prowadzono ścisłą i bieżącą współpracę z koordynatorami kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji i jednostkach szkoleniowych Policji. Zorganizowano w jej ramach spotkanie oraz szkolenie dla koordynatorów z obszaru zarządzania przez cele i rozwiązywania problemów.

Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)

- Podejmowano działania sukcesywnego uzupełniania braków kadrowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
- Zapewniano ciągłość pracy na stanowiskach jednoosobowych.
- Monitorowano terminowość realizacji wniosków z kontroli zarządczej.

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

- Kontynuowano działania związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej określonych na podstawie przepisów prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego.
- Na bieżąco aktualizowano obowiązujące regulaminy, instrukcje i procedury oraz inne akty wewnętrzne.
- Przeprowadzono kontrole wewnętrzne, zgodnie z rocznym planem kontroli.
- Kontynuowano podnoszenie świadomości pracowników odnośnie istoty i roli kontroli zarządczej.

Akademii Pożarniczej (APoż):

- Zrealizowano projekt pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, dzięki któremu wdrożono nowe rozwiązania informatyczne m.in. system kadrowo-płacowy.
- Otwarto nowe kierunki studiów.
- Kontynuowano prace w projekcie pn. „Kompleksowy program dostępności SGSP”, którego celem jest dostosowanie dostępności APoż do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- Rozbudowano system Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) o nowe funkcjonalności.
- Zarządzeniem Rektora – Komendanta APoż nr 14/2023 z 7 kwietnia 2023 r. wprowadzono w życie nowy regulamin w sprawie *zasad realizacji prac zleconych dla podmiotów zewnętrznych*.
- Zrealizowano zadania audytowe:
 - ✓ Teczki osobowe strażaków będących w służbie kandydackiej APoż,
 - ✓ Ocena gospodarowania nieruchomościami APoż, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania zasobami mieszkaniowymi,
 - ✓ Funkcjonowanie APoż w obszarze przeciwdziałania korupcji pod względem zgodności z opracowanym przez CBA dokumentem: „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF”.

- Zorganizowano i przeprowadzono wykład dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Uczelni pn. „- Thinking tools – narzędzia kreatywnego myślenia”.
- Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia z zakresu:
 - ✓ przeciwdziałania korupcji – trzymodułowe szkolenie e-learningowe z wykorzystaniem platformy e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy APOż („Przeciwdziałanie korupcji”, „Korupcja w biznesie”, „Korupcja w administracji”),
 - ✓ prewencji terrorystycznej oraz bezpieczeństwa informacji dla funkcjonariuszy i pracowników Akademii Pożarniczej - zrealizowane przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW oraz stacjonarne zamknięte szkolenia dla kadry kierowniczej APOż, m.in. Przeciwdziałanie korupcji – (przeprowadzone przez trenera z Centralnego Biura Antykorupcyjnego).
- Inwestowano w kapitał ludzki APOż, m.in. finansowano studia podyplomowe oraz szkolenia menedżerskie i specjalistyczne.
- Kontynuowano monitorowanie postępu w budowaniu dorobku naukowego pracownika/funkcjonariusza APOż, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch dyscyplin naukowych ewaluowanych w Uczelni – inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki oraz nauk o bezpieczeństwie.

Nie przeprowadzono próbnej ewakuacji obiektów APOż, zaplanowanej do realizacji w 2023 r., z uwagi na trwającą aktualizację przepisów dot. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UdSC)

- Dokonano przeglądu obowiązujących procedur i zaktualizowano dokumenty stanowiące system kontroli zarządczej poprzez wprowadzenie nowych zarządzeń i procedur, w których:
 - ✓ dookreślono zasady współpracy pomiędzy pionem etyki i antykorupcji w Urzędzie,
 - ✓ doprecyzowano zadania, jakie ma pełnić stanowisko ds. przeciwdziałania korupcji i powołano pełnomocnika ds. antykorupcji w Urzędzie.
- Dokonano przeglądu i aktualizacji:
 - ✓ opisów stanowisk pracy pracowników w celu zapewnienia spójności obszarów narażonych na korupcję,
 - ✓ zakresów obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach niebędących w korpusie służby cywilnej,
 - ✓ przeprowadzono ankietę samooceny za 2023 rok, w której uwzględniono pytania z obszaru etyki i korupcji, wyniki ankiety pozwoliły na zweryfikowanie wiedzy pracowników w tym obszarze,
 - ✓ aktywnie współpracowano z Urzędem Pracy w zakresie organizowania płatnych staży dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 - ✓ utrzymano współpracę z osobami realizującymi czynności pomocnicze na rzecz wsparcia zadań wykonywanych przez pracowników korpusu służby cywilnej.

2. Pozostałe działania, zrealizowane w:

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji:

- Zaktualizowano wewnętrzne akty prawne oraz zakresy zadań dostosowujące struktury komórek organizacyjnych ministerstwa do aktualnych celów i zadań.
- Przygotowano projekty: „Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w MSWiA” oraz „Polityki podnoszenia kwalifikacji pracowników MSWiA”.
- Rozpoczęto prace nad przygotowaniem formularzy zgłoszeniowych na szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji oraz przeprowadzono wstępną analizę dostępnych narzędzi do prowadzenia elektronicznych ankiet.
- W związku z wprowadzonymi zmianami w kodeksie pracy opracowano oraz podpisano ze związkami zawodowymi „Porozumienie określające zasady wykonywania pracy zdalnej w MSWiA”.
- Wprowadzono w „PORTALU PRACOWNIKA” dokumenty elektroniczne – wnioski o pracę zdalną.
- Prowadzono monitoring sporządzania przez przełożonych ocen okresowych oraz opisów stanowisk pracy podlegających im pracowników, monitoring będzie kontynuowany w 2024 r.
- W Biurze Administracyjnym (dalej: BA) wprowadzono zasady szczegółowego sposobu opracowania planów oraz sprawozdawczości ich realizacji z przekazywania do Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości oraz składników mienia Skarbu Państwa.
- Zaktualizowano procedury nadzorcze wobec Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA.
- Stosowano system natychmiastowych zgłoszeń lub meldunków dotyczących awarii opisujących zaistniałe incydenty w zakresie eksploatacyjnym obiektów MSWiA.
- W ramach działań zmierzających do budowy w MSWiA (w tym na rzecz administracji rządowej) Wspólnej Infrastruktury Sieciowej Państwa zrealizowano następujące zadania:
 - ✓ zakończono realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej używanej w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez rozbudowę rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet,
 - ✓ zunifikowano infrastrukturę dostępu do sieci Internet w dwóch niezależnych lokalizacjach Ministerstwa.
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania danych kopii zapasowych zrealizowano zamówienie „Rozbudowa i modernizacja systemu kopii zapasowych”.

- Aktualizacja Procedury ochrony przed niechcianym i szkodliwym oprogramowaniem.
- Podłączenie do utrzymywanego przez Ministra Cyfryzacji systemu teleinformatycznego „S46”, wspierającego współpracę podmiotów wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Komendzie Głównej Policji (KGP):

- 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.
- 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.
- Zarządzano ryzykiem obejmującym zadania strategiczne i zadania operacyjne w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie kontroli zarządczej w Policji.

Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP):

- 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.

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

- Realizowano kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.
- Aktualizowano procedury i regulacje obejmujące zarządzanie bezpieczeństwem informacji i funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
- Monitorowano wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.

Akademii Pożarniczej:

- Uruchomiono „Portal Pracowniczy”, tj. system wspierający zarządzanie procesami kadrowo-pałacowymi oraz usprawniający przepływ informacji w Uczelni, m.in. informacji o trwających i zakończonych działaniach w APoż.
- Kontynuowano realizację projektów pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” oraz „Kompleksowy Program dostępności SGSP w Warszawie”.

Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego (NIST):

- Na bieżąco monitorowano aktualizację regulaminów i instrukcji.
- W 2023 r. Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego nr 11/06/2023 z dnia 27.06.2023 r. wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem informacji w NIST oraz wyznaczono w jednostce osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Jednostkach resortowej służby zdrowia:

- Przeprowadzano przeglądy regulacji wewnętrznych, dotyczących dokumentacji medycznej oraz innych uregulowań wewnętrznych i dostosowywano je do obowiązujących przepisów prawa.
- Uaktualniano procedury i instrukcje na wypadek wydarzeń nadzwyczajnych – pandemia, konflikty zbrojne.
- Organizowano szkolenia wewnętrzne oraz zapewniono udział pracowników jednostek w szkoleniach zewnętrznych, w celu doskonalenia umiejętności zawodowych oraz stosowania obowiązujących przepisów prawa.
- Usprawniano komunikację wewnętrzną pomiędzy pracownikami, komórkami organizacyjnymi i placówkami, w celu lepszej współpracy i wymiany informacji.
- Wzmocniono monitoring realizacji celów i zadań przyjętych w planach działalności oraz doskonalono proces zarządzania ryzykiem w aspekcie szacowania ryzyka realizacji zaplanowanych zadań.
- Zoptymalizowano zatrudnienie oraz prowadzono bieżący monitoring kosztów pracy, jednocześnie prowadzono działania w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia w grupie zawodowej lekarzy specjalistów.
- Systematycznie i na bieżąco monitorowano prowadzone inwestycje.
- Realizowano programy naprawcze, wdrażano standardy akredytacyjne w Zakładach.
- Usprawniano systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
- Kontynuowano prace budowlane i inwestycje w celu dostosowania budynków szpitala do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, bezpieczeństwa pożarowego oraz infrastruktury elektroenergetycznej, w celu dostosowania zakładów do przepisów przeciwpożarowych.
- Aktualizowano rozwiązania informatyczne i wdrażano nowe, w celu dostosowania jednostki do wymogów ustawowych.

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 sporządzone 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 "inne źródła 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