

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ZA ROK 2019

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 członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o stanie kontroli zarządczej za 2019 r., 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 2019 r.

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

Warszawa, dnia 28.04.2020
(miejsowość, data)


.....
(podpis ministra)

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 2019 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,
- ochrona zasobów,
- zarządzanie ryzykiem,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Głównej Policji:

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

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

- skuteczność i efektywność działania,
- ochrona zasobów.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej:

- zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji,
- przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
- ochrona zasobów,
- zarządzanie ryzykiem.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego:

- zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

(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 2020 r.

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

1. Prowadzenie monitoringu sporządzania przez przełożonych ocen okresowych podlegających im pracowników.
2. Przeprowadzenie weryfikacji sporządzonych IPRZ-ów dla pracowników, dla których powinien być ustalony IPRZ.
3. Prowadzenie prac nad rozwojem/stworzeniem narzędzi umożliwiających usprawnienie wykonywania zadań np. w zakresie monitoringu sporządzania ocen pracowników, ewidencji i ewaluacji szkoleń.
4. Uzgodnienie, przeprowadzenie i wprowadzenie w życie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, celem dostosowania go do wymogów RODO.
5. Uruchomienie dla pracowników tzw. PORTALU PRACOWNIKA oraz wprowadzenie elektronicznej listy obecności co pozwoli na bezpośredni, szybki dostęp do swoich danych pracowniczych przez osoby zatrudnione w MSWiA oraz umożliwi szybszy dostęp do informacji o ewentualnych nieobecnościach.
6. Zmiana regulaminu pracy polegająca na wprowadzeniu w MSWiA możliwości incydentalnej pracy zdalnej na wniosek pracownika.
7. Kontynuacja prac zespołów roboczych ds. opracowania regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem, zarządzania procesowego i projektowego.
8. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania dodatkowych środków budżetowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych w jednostkach resortowej służby, niezbędnych do dostosowania tych jednostek do wymogów prawa w ochronie zdrowia.
9. Kierowanie pracowników na szkolenia związane z podnoszeniem umiejętności, kompetencji i efektywności w obszarach związanych z działalnością Departamentu Administracji Publicznej.
10. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie większej spójności i współpracy w realizacji zadań w Departamencie Administracji Publicznej, w tym przepływu informacji między wydziałami.
11. Doskonalenie mechanizmów monitorujących sposób realizacji zadań w Departamencie Teleinformatyki.
12. Wzmocnienie wsparcia Departamentu Teleinformatyki dla zespołów projektowych powołanych zarządzeniami Ministra SWiA.
13. Wzmocnienie nadzoru nad obiegiem korespondencji niejawniej o klauzuli „zastrzeżone” w Departamencie Teleinformatyki.
14. Kontynuacja działań zmierzających do skuteczniejszego zarządzania majątkiem w MSWiA – kompleksowego rozwiązania zarządzania sprzętem IT.
15. Współpraca (Departamentu Teleinformatyki z Departamentem Bezpieczeństwa) przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa Informacji z wykorzystaniem systemu HELPDESK.
16. Wdrożenie standardów oprogramowania i profili sprzętowych dla pracowników MSWiA.
17. Kontynuacja działań zmierzających do uporządkowania roli Departamentu Teleinformatyki w zakresie zakupów sprzętu IT i oprogramowania oraz ich finansowania.
18. Kontynuowanie działań zmierzających do uporządkowania roli Departamentu Teleinformatyki w zakresie utrzymania systemów informatycznych i ich finansowania.
19. Podjęcie działań zmierzających do stworzenia standardów technicznych budowy systemów teleinformatycznych na potrzeby MSWiA i oparcie ich na posiadanych kompetencjach.
20. Kontynuacja współpracy Departamentu Teleinformatyki z Biurem Kadr, Szkolenia i Organizacji w celu umożliwienia skutecznego zwiększenia umiejętności i kompetencji pracowników Departamentu Teleinformatyki.
21. Kontynuowanie współpracy Departamentu Teleinformatyki z Biurem Kadr, Szkolenia i Organizacji oraz Departamentem Bezpieczeństwa w celu skutecznego przeszkolenia i prowadzenia szkoleń okresowych dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania informacji w MSWiA oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym zakup na potrzeby Ministerstwa dostępu do platformy szkoleniowej.
22. Zintensyfikowanie współpracy Departamentu Teleinformatyki z Departamentem Prawnym w szczególności w zakresie prac legislacyjnych z obszaru Wielkoskalowych Systemów Informatycznych UE.
23. Kontynuowanie pracy Departamentu Teleinformatyki z Departamentem Bezpieczeństwa nad dalszym doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
24. Wdrożenie przez Departament Teleinformatyki systemu do zdalnego wsparcia Użytkowników.
25. Wdrożenie systemu klasy SAM do zarządzania oprogramowaniem.
26. Kontynuowanie działań w celu zwiększenia stanu kadrowego do poziomu adekwatnego do realizacji zadań w Departamencie Zdrowia, Departamencie Administracji Publicznej i Departamencie Teleinformatyki.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Komendzie Głównej Policji:

1. Przeprowadzenie diagnozy otoczenia zewnętrznego oraz poszczególnych obszarów funkcjonowania Policji, w tym konsultacji z ekspertami merytorycznymi z biur KGP, CLKP, BSWP, CBŚP, komend wojewódzkich Policji, szkół policyjnych oraz WSPol.
2. Określenie Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2021-2023 oraz zadań priorytetowych dla komórek organizacyjnych KGP, komend wojewódzkich Policji, CBŚP, BSWP, CLKP.
3. Przygotowanie analizy oczekiwań i możliwości funkcjonowania zarządzania strategicznego na poziomie lokalnym (wojewódzkim), w tym w obszarze planowania i zarządzania ryzykiem (pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian prawnych).
4. Monitorowanie zmian przepisów dot. organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji.
5. Ścisła współpraca i szkolenie koordynatorów kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji i jednostkach szkoleniowych Policji.

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

1. Kontynuacja działań mających na celu stworzenie bardziej konkurencyjnych warunków pracy (także pozapłacowych), które zachęciłyby wykwalifikowanych pracowników do aplikowania o zatrudnienie/przeniesienie w KG PSP (skierowane zarówno do pracowników cywilnych, jak i funkcjonariuszy).
2. Dążenie do sukcesywnego uzupełnienia wakatów sygnalizowanych przez kierowników komórek organizacyjnych KG PSP w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań.
3. Stałe doskonalenie mechanizmów kontroli zarządczej.

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

1. Usprawnienie skuteczności komunikacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
2. Przeszkolenie pracowników z zakresu wiedzy o kontroli zarządczej.
3. Dalsze podnoszenie świadomości pracowników odnośnie istoty i roli kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem.
4. Bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej.
5. Aktualizacja wewnętrznych regulaminów poszczególnych komórek na skutek stale zachodzących zmian prawnych i organizacyjnych, a także w celu usprawnienia systemu komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
6. Zintensyfikowanie działań mających na celu przestrzeganie i promowanie etycznych zachowań.
7. Uzupełnienie braków kadrowych poprzez obsadzenie wolnych wakatów.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego:

1. Wzmocnienie nadzoru kadry kierowniczej nad realizacją zapisów regulacji wewnętrznych, w szczególności Zarządzenia Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Nr 2018/05/02 z dnia 25 maja 2018 r. *w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego*. Realizowany będzie nadzór kadry kierowniczej na realizacją zapisów Zarządzenia Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Nr 08/02/2019 *w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego* z dnia 9 sierpnia 2019 r.
2. Realizacja dalszego nadzoru kadry kierowniczej nad realizacją zapisów Zarządzenia Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Nr 2018/02/02 *w sprawie wprowadzenia procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów księgowych oraz kontroli finansowej przed dokonaniem zapłaty*.

(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. Prowadzono monitoring sporządzania i aktualizacji opisów stanowisk pracy, w szczególności dotyczący opisów wyższych stanowisk w służbie cywilnej.
2. Stworzony został nowy formularz IPRZ wraz z instrukcją jego wypełnienia. IPRZ pozwala połączyć wnioski wynikające z oceny okresowej z planowaną ścieżką kariery i stanowi podstawę do kierowania pracowników na szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
3. Został opracowany projekt zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4. Przeprowadzono analizę ryzyka dla czynności przetwarzania danych osobowych, w odniesieniu do opracowanych kart przetwarzania danych osobowych

5. Rozpoczęto działania koncepcyjne i analityczne dotyczące zarządzania projektami, zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym oraz zarządzania ryzykiem. Postanowiono o powołaniu zespołów roboczych do opracowania regulacji w ww. obszarach.
6. Pozyskano dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów niezwiązanych z budownictwem w jednostkach resortowej służby zdrowia.
7. Kierowano pracowników na szkolenia podnoszące umiejętności, kompetencje i efektywność w obszarach związanych z działalnością Departamentu Administracji Publicznej.
8. Kontynuowano działania mające na celu zapewnienie spójności i współpracy w realizacji zadań wydziałów, a także podniesienia skuteczności i efektywności działania, w tym przepływu informacji między wydziałami w Departamencie Administracji Publicznej.
9. Opracowywano cotygodniowe raporty ze stanu realizacji istotnych zadań w Departamencie Teleinformatyki.
10. Wdrożono w Ministerstwie system ServiceDesk.
11. Usprawniono obsługę zgłoszeń IT pracowników.
12. Opracowano projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego w sprawie świadczenia usług informatycznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
13. Zakupiono i wdrożono oprogramowanie wspomagające zarządzanie majątkiem IT w MSWiA.
14. Zakupiono oprogramowanie, sprzęt i akcesoria wynikające z analizy potrzeb komórek organizacyjnych Ministerstwa.
15. Kontynuowano działania zmierzających do uporządkowania roli Departamentu Teleinformatyki w zakresie utrzymania systemów informatycznych i ich finansowania.
16. Usprawniono proces nadawania uprawnień i wydawania sprzętu IT poprzez zastąpienie papierowych wniosków elektronicznymi w systemie ServiceDesk.
17. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskano ekspertyzę „Analiza uwarunkowań techniczno-organizacyjnych umożliwiających migrację systemów PABX Sieci Łączności Rządowej do rozwiązań opartych o protokół IP”. Przedmiotowy materiał umożliwia specjalistom Departamentu Teleinformatyki na opracowywanie modeli architektury węzłów SŁR zgodnych z obowiązującymi normami i standardami technicznymi.
18. Odbyły się szkolenia dla pracowników DT z zakresu: ITIL Foundation i AGILE Foundation. Pracownicy Wydziału Radiokomunikacji i Systemów Satelitarnych Departamentu Teleinformatyki wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu systemów satelitarnych i konferencji naukowej dotyczącej radiokomunikacji.
19. Departament Teleinformatyki wystąpił do BKSIO z inicjatywą zorganizowania dla wszystkich pracowników MSWiA szkolenia pn. „Bezpieczny pracownik, podnoszącego kompetencje z zakresie cyberbezpieczeństwa. Poddano analizie możliwość prowadzenia szkoleń wewnętrznych oraz przy współudziale DBI podjęto próbę zakupu na potrzeby MSWiA licencyjnego dostępu do platformy szkoleniowej – sprawa nie została ostatecznie rozstrzygnięta. BKSIO, DBI oraz IOD ze względu na bezpieczeństwo zajęli wstępne stanowisko o prowadzeniu szkoleń we własnym zakresie, co po uwzględnieniu posiadanych przez DT zasobów nie jest obecnie możliwe do realizacji.
20. W ramach doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poddano weryfikacji oraz aktualizacji obowiązujące procedury bezpieczeństwa.
21. Kontynuowano realizację działań w celu zapewnienia stanu kadrowego adekwatnego do realizowanych zadań.
22. Czasowo zwiększono się liczbę pracowników – ekspertów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z projektem e-Zdrowie.
23. Prowadzono analizy sprawozdań i raportów składanych przez operatora sieci w odniesieniu do zadania: Monitorowanie prac związanych z nadzorem nad Operatorem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej.
24. Zwiększono nadzór nad prowadzonymi postępowaniami i terminowością ich realizacji oraz wykorzystywano w większym stopniu wysyłkę pism poprzez ePUAP w Departamencie Zezwoleń i Koncesji.
25. Prowadzono nadzór merytoryczny nad CPD MSWiA w sposób efektywny i skuteczny.

W jednostkach służby zdrowia MSWiA:

1. Usprawniono komunikację wewnętrzną i zewnętrzną m.in. poprzez rozwijanie wewnątrzzakładowych systemów informacyjnych, organizację spotkań informacyjnych, zmodyfikowanie struktury organizacyjnej celem poprawy przepływu informacji.
2. Aktualizowano regulaminy organizacyjne, zakresy zadań i obowiązków pracowników, kodeksy etyki, dokumentację regulującą funkcjonowanie kontroli zarządczej, zarządzanie ryzykiem oraz efektywne stosowanie mechanizmów kontroli.
3. Podejmowano działania w celu pozyskania profesjonalnej kadry medycznej i administracyjnej.
4. Aktualizowano dokumentację regulującą funkcjonowanie kontroli zarządczej, zarządzanie ryzykiem oraz efektywne stosowanie mechanizmów kontroli.
5. Doskonalono umiejętności zawodowe pracowników zakładów opieki zdrowotnej MSWiA przez organizowanie szkoleń wewnętrznych oraz zapewnienie uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych m.in. z zakresu zagadnień kontroli zarządczej oraz oceny ryzyka.

6. Zdefiniowano obszary wymagające ścisłego monitoringu w związku z przeprowadzonymi kontrolami zewnętrznymi.
7. Zrealizowano zalecenia pokontrolne, wydawane przez instytucje zewnętrzne prowadzące kontrole w SP ZOZ MSWiA.
8. Przeprowadzono szereg inwestycji i zakupów w celu dostosowania obiektów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
9. Wzmocniono mechanizmy kontrolno-weryfikacyjne prawidłowości procesu realizacji umów z NFZ.
10. Rozpoczęto wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej.
11. Wprowadzono aktualizację procedur dotyczących zamówień publicznych oraz dochodzenia należności.

W Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA:

1. Kontynuowano nadzór kadry kierowniczej nad realizacją zapisów regulacji wewnętrznych PIS MSWiA, ze szczególnym uwzględnieniem zmienionej Instrukcji Kancelaryjnej PIS MSWiA.
2. Kontynuowano weryfikację procedur wewnętrznych funkcjonujących w PIS MSWiA.
3. Kontynuowano audyt Decyzji GIS MSWiA celem aktualizacji i dostosowania do realizacji w sytuacji zmniejszonej obsady kadrowej.
4. Kontynuowano działania mające na celu realizację czynności w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
5. Wnioskowano i pod koniec roku otrzymano zwiększenie środków budżetowych na zatrudnienie i podwyżki dla pracowników. Przeprowadzono analizy kadrowo-płacowe, rozpoczęto postępowania rekrutacyjne na wakujące stanowiska.
6. Weryfikowano i aktualizowano procedury wewnętrzne tj. przeprowadzono kontrole pracy Inspektorów i Zespołów PIS MSWiA na obszarze poszczególnych województw.
7. Przeprowadzono rozszerzoną samoocenę, w której diagnozowano problemy komunikacji w jednostce.
8. Zrealizowano Plan działalności na rok 2019.
9. Realizowano kontrole problemowe.

W Komendzie Głównej Policji:

1. W ramach doskonalenia realizacji procesu zarządzania ryzykiem został opracowany katalog ryzyk do zadań operacyjnych z podziałem na poszczególne obszary funkcjonowania Policji i przekazany do jednostek terenowych poprzez sieć koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej.
2. Mając na celu wzmocnienie działań w obszarze kontroli zarządczej podjęto prace analityczne, w ramach których opracowano *Metodologię diagnozy otoczenia zewnętrznego Policji*. Na podstawie opracowanej metody zostaną określone szanse oraz zagrożenia dla Policji, co umożliwi skuteczniejszą weryfikację procedur realizowanych w ramach kontroli zarządczej oraz ewentualne wprowadzenie zmian w jej funkcjonowaniu.
3. Podjęto decyzję o przesunięciu na rok 2020 zadania „Przygotowanie i rozpowszechnienie wystandaryzowanego materiału informacyjnego z zakresu zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej dla kadry kierowniczej, policjantów i pracowników Policji”.
4. Podjęto decyzję o przesunięciu na rok 2020 zadania „Przygotowanie analizy oczekiwań i możliwości funkcjonowania zarządzania strategicznego na poziomie lokalnym (wojewódzkim), w tym w obszarze planowania i zarządzania ryzykiem (pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian prawnych)”.
5. Podjęto decyzję o przesunięciu na rok 2020 zadania „Prowadzenie warsztatów szkoleniowych z kontroli zarządczej, w szczególności dotyczących procesu zarządzania ryzykiem, adresowanych do przedstawicieli KWP i jednostek szkoleniowych Policji, realizujących zadania koordynacyjne z obszaru kontroli zarządczej w tych jednostkach”.
6. Monitorowano zmiany przepisów dotyczące organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji – analizowano skutki wprowadzenia planowanych, nowych regulacji na poziomie ustawowym (Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej).
7. W ramach ścisłej współpracy z koordynatorami kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji i jednostkach szkoleniowych Policji przeprowadzono spotkanie dotyczące funkcjonowania zarządzania strategicznego w jednostkach terenowych Policji.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

1. Decyzją Komendanta Głównego PSP powołany został Zespół do spraw wypracowania sposobów stworzenia konkurencyjnych warunków pracy oraz faktycznych i prawnych możliwości ich wdrożenia w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Propozycje Zespołu zostały przedłożone Komendantowi Głównemu PSP.
2. Dążono do sukcesywnego uzupełniania braków kadrowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
3. Monitorowano terminowość realizacji wniosków z kontroli zarządczej.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie:

1. Intensyfikowano wykorzystanie elektronicznych środków łączności i określono zasady korzystania z nich.
2. Stale korygowano zadania przydzielone pracownikom oraz poprawiano efektywność i skuteczność przepływu dokumentacji i informacji, zgodność działalności z procedurami wewnętrznymi oraz skuteczność i efektywność działania poprzez odprawy służbowe, powoływanie zespołów do realizacji zadań.

W Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego:

Zostały ustanowione w jednostce procedury wewnętrzne odnoszące się do zasad gospodarowania zasobami publicznymi, opracowano i wprowadzono w życie m. in. następujące zarządzenia:

- w sprawie procedury kontroli finansowej oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
- w sprawie obiegu dokumentów księgowych,
- w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
- w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez państwową jednostkę budżetową Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego o wartości do 30 tysięcy euro,
- w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego,
- w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego,
- w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych osobowych w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego,
- w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w NIST.

W Centrum Personalizacji Dokumentów:

1. Wdrożono plan niwelowania zaległości w procesie udostępniania danych.
2. Rozpoczął się proces naboru do Wydziału Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych.

(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. Dyrektor Generalny otrzymał informację zarządczą z zakresu realizacji zaplanowanych na dany rok przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym: analizę ryzyka niezrealizowania zaplanowanych na dany rok zadań inwestycyjnych.
2. Kontynuowano realizację Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na lata 2017 – 2019 r. oraz przygotowano częściową aktualizację programu na rok 2020.
3. Zaktualizowana i zatwierdzona została Polityka prowadzenia naborów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4. Trwały prace nad stworzeniem formularza, umożliwiającego kandydatom ubiegającym się o pracę w MSWiA składanie aplikacji drogą elektroniczną.
5. Podjęto działania nad stworzeniem elektronicznej ankiety dotyczącej oceny szkoleń.
6. Powołano zespół ds. doskonalenia procedur obiegu dokumentów, którego celem są prace nad doskonaleniem i rozwojem procedur zarządzania dokumentacją oraz usprawnienie pracy komórek organizacyjnych ministerstwa w zarządzaniu dokumentacją oraz podnoszenie kompetencji pracowników w tym zakresie.
7. Dokonano zakupu 5 szt. samochodów z napędem elektrycznym - zakup podyktowany był obowiązkiem wynikającym z art. 68 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124). Dokonano również zakupu traktora ogrodniczego firmy STIGA park Pro 21 4WD wraz z osprzętem.
8. Wykonano ocenę techniczną istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej.
9. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na przebudowę i zmianę aranżacji bufetu w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie.
10. Wykonano roboty budowlane związane z wymianą przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Zawrat 20 w Warszawie. Ponadto, przeprowadzono również przetarg na wyłonienie wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych związanych z przebudową instalacji kanalizacji ogólnospławnej, lecz odstąpiono od umowy z wykonawcą po wykonaniu przez niego dokumentacji projektowej.
11. W ramach wykonania przebudowy budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie oraz przystosowania budynku MSWiA przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do wymogów bezpieczeństwa zakończono w 2019 r. prace polegające na wykonaniu zabezpieczenia dla pomieszczeń wzmocnionych. Obydwa zadania inwestycyjne zostały zakończone i rozliczone.

12. W ramach przebudowy szybów windowych i modernizacji dwóch dźwigów osobowych w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie w 2019 r. wykonano wymianę jednego dźwigu osobowego.
13. W ramach zadania *Przebudowa budynku przy al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej* rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku. Od 2019 r. trwają prace projektowe.
14. W ramach zadania *Termomodernizacja oraz modernizacja energetyczna budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie* w 2019 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
15. Dokonano zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Zamówień Publicznych.

W Komendzie Głównej Policji:

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. Opracowano Arkusz Identyfikacji Ryzyka, jako narzędzie pomocnicze podczas określania ryzyk o charakterze korupcyjnym w ramach analizy ryzyk do zadań strategicznych oraz analizy ryzyk do zadań operacyjnych.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

1. Zmieniony został regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Podejmowano działania zapewniające ciągłość pracy na stanowiskach jednoosobowych.
3. Opracowano propozycje działań w obszarze systemu podnoszenia kwalifikacji/doskonalenia zawodowego, skierowane zarówno do strażaków, jak i pracowników cywilnych KG PSP oraz kierowników jednostek organizacyjnych PSP i dyrektorów biur (komórek równorzędnych KG PSP), które są wdrażane.

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

1. Aktualizowano obowiązujące regulaminy, instrukcje i procedury oraz inne akty wewnętrzne.
2. Podnoszono świadomość pracowników odnośnie istoty i roli kontroli zarządczej.
3. Kontynuowano działania związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej określone na podstawie przepisów prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego.
4. Prowadzono bieżący monitoring systemu kontroli zarządczej.
5. W jednostkach prowadzone były kontrole zewnętrzne i wewnętrzne.
6. Monitorowano wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli.
7. Kontynuowano okresowe spotkania kierowników komórek organizacyjnych z kierownictwem jednostek.
8. Udoskonalono system zarządzania bezpieczeństwem informacji o nowe procedury i regulacje wewnętrzne.
9. Poprawiono funkcjonowanie Wydziału Poligonu Szkolnego i Wydziału Technicznego poprzez uzupełnianie na bieżąco braków kadrowych w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.
10. Prowadzono Polityki Zarządzania Ryzykiem, jako systemu mającego na celu uzyskanie informacji o zagrożeniach dla ich realizacji oraz stosowaniu odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej co służyć ma bieżącemu usprawnieniu planowania działalności Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
11. Przeprowadzono proces samooceny kontroli zarządczej na poziomie kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników SP PSP w Bydgoszczy oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.
12. Przedstawiono analizę zatrudnienia Komendantowi Głównemu PSP oraz wnioski o zwiększenie limitu etatowego dla SP PSP w Bydgoszczy, w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania zadań komórek organizacyjnych.

W Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego:

Opracowano i wprowadzono w życie następujące zarządzenia:

- w sprawie *instrukcji inwentaryzacyjnej*,
- w sprawie *Regulaminu premiowania pracowników*,
- w sprawie *zasad rejestrowania umów w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego*,
- w sprawie *wprowadzenia Regulaminu Pracy*,
- w sprawie *powołania Administratora Systemu Informatycznego w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego*,
- w sprawie *wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy*

oraz finansowaniu terroryzmu",

- w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego",*
- w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,*
- w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska.*

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