

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za 2022 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 2022 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 2022 r.

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

Warszawa, 26.01.2023
(miejscowość, data)

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)
Mariusz Kamiński

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Niepełne zrealizowanie celów przewidzianych do realizacji w Planie działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 2022 r. dla działów administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

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

- Niepełne dostosowanie jednostek resortowej służby zdrowia do wymogów prawa w ochronie zdrowia, z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację inwestycji;
- Skuteczność i efektywność działania: nie dostosowanie struktury zatrudnienia do realizacji zadań regulaminowych w Departamencie Zdrowia MSWiA.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Głównej Policji (KGP)

- Niepełne zrealizowanie Planu Działalności Komendanta Głównego Policji;
- Naruszenie standardu nr A3. Kontroli zarządczej (środowisko wewnętrzne – struktura organizacyjna). Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w zakresie organizacji i określenia warunków dla realizacji zadań (w ramach realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020), wskazując na brak powołania koordynatora Programu, przypisania odpowiedzialności za realizowane zadania oraz ustalenia zasad współpracy i opracowania planu realizacji zadań i działań w ramach RPPK.

Komendant Główny Policji skierował do kierowników komórek organizacyjnych KGP korespondencję, w której wskazano kwestie i obszary wymagające zwiększonego nadzoru w przypadku realizacji aktualnych i kolejnych programów rządowych, zwracając uwagę m.in. na konieczność formalnego wyznaczenia ze strony Policji koordynatorów programu (przedsięwzięć), wskazując ich zadania, jak również przyznane upoważnienia oraz opracowywania dedykowanego planu lub harmonogramów wykonania zadań przez poszczególnych realizatorów.

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

- Niepełne zrealizowanie Planu Działalności Komendanta Głównego PSP;
- Skuteczność i efektywność działania: nie dostosowanie zasobów kadrowych w kontekście realizacji nowych zadań, związane z trudnościami w pozyskiwaniu wyspecjalizowanej kadry.

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

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

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

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

Obszary wymagające dalszego doskonalenia w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.

- Niepodejmowanie działań w celu przeprowadzenia praktycznych sprawdzeń organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów zgodnie z przepisami prawa oraz niedokumentowanie powiadomienia komendanta Straży Pożarnej o planowaniu próbnej ewakuacji;
- Brak nadzoru nad dokumentacją w zakresie przeprowadzenia próbnej ewakuacji w latach 2017-2019;
- Brak wyodrębnionego stanowiska ds. bhp w regulaminie organizacyjnym Urzędu, jak i regulaminie organizacyjnym Biura Dyrektora Generalnego;
- W ograniczonym zakresie przeprowadzono kontrole wewnętrzne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej;
- Niewykonanie w pełnym zakresie zaleceń z przeglądów/kontroli okresowych Urzędu;

- Nieprecyzyjny zakres przypisanych zadań w zakresie zarządzania nieruchomościami w wewnętrznych procedurach Urzędu;
- W strukturach Urzędu brak zatrudnionej osoby posiadającej specjalistyczne kwalifikacje w obszarze ochrony przeciwpożarowej;
- Brak bieżącej aktualizacji listy osób wyznaczonych do działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- Niespójności w prowadzonej książce obiektu budowlanego Urzędu;
- Brak identyfikowania ryzyk związanych z procesem zarządzania nieruchomościami oraz zgłaszania istotnych incydentów, które w znaczący sposób wpływają na realizację założonych celów bezpieczeństwa Urzędu, jakim jest przeprowadzenie próbnej ewakuacji;
- Brak zaktualizowanych opisów stanowisk pracy oraz procedur związanych z obszarem antykorupcji;
- Nie obsadzono stanowiska pracy do spraw przeciwdziałania korupcji, podlegającego bezpośrednio kierownikowi jednostki, zgodnie z Wytycznymi antykorupcyjnymi dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF, natomiast zadania w zakresie przypisano Wydziałowi Kontroli i Nadzoru;
- Nie dokonano sformalizowanej identyfikacji obszarów działalności Urzędu i stanowisk pracy, potencjalnie narażonych na ryzyko korupcyjne, zatwierdzonych przez kierownictwo Urzędu;
- Brak utworzenia i prowadzenia rejestru korzyści, jako istotnego elementu polityki prezentowej;
- Niepełne identyfikowanie ryzyk korupcyjnych przez kierowników komórek organizacyjnych;
- Zastrzeżenia dot. wysokiej fluktuacji zasobów kadrowych i trudności w pozyskaniu nowych pracowników na warunki pracy oferowane w ogłoszeniach naborowych – zgłaszane w ramach zarządzania ryzykiem oraz w sprawozdaniach kwartalnych do MSWiA w roku 2022; zmaterializowane już ryzyko wpływało na skuteczność i efektywność realizacji zadań w obszarach: prowadzenie kontroli, prowadzenie konsultacji wizowych oraz prowadzenie wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

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 2023 r.

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

- Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zwiększonych środków budżetowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych w jednostkach resorowej służby zdrowia, w celu ich dostosowania do wymogów prawa w ochronie zdrowia z równoczesnym monitorowaniem potrzeb inwestycyjnych;
- Usprawnienie realizacji zadań regulaminowych oraz dodatkowych zadań związanych z konfliktem zbrojnym oraz przekształceniem Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, poprzez dostosowanie zatrudnienia oraz zmiany w strukturze i Regulaminie Organizacyjnym Departamentu Zdrowia MSWiA.

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

- Przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji z zakresu kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem metod szacowania ryzyka, jak też zarządzania nim oraz reagowania na zmiany;
- Zorganizowanie szkolenia (przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny) dla koordynatorów Zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji;
- Opracowanie projektu informatyzacji kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej oraz określenie jego funkcjonalności;
- Opracowanie procedury zarządzania ryzykiem w szkołach Policji, jako dobrej praktyki dla poszczególnych jednostek szkoleniowych 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.

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

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

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

- Bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej;
- Uzupełnienie wakatów;
- Sporządzenie oceny i ryzyka i planu postępowania z ryzykiem do Planu działalności;
- Aktualizacja wewnętrznych przepisów, w związku ze zmianami organizacyjnymi;
- Usprawnienie efektywności i skuteczności komunikacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi;
- Podnoszenie świadomości pracowników odnośnie roli kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem;
- Prowadzenie okresowych spotkań kierowników komórek organizacyjnych z kierownictwem jednostki.

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

- Kontynuacja szkoleń/warsztatów/wykładów dla kierowników, funkcjonariuszy oraz pracowników SGSP z zakresu kontroli zarządczej przy udziale firmy zewnętrznej;
- Rozbudowanie systemu USOS o dodatkowe moduły oraz rozpoczęcie prac wdrożeniowych systemu ERP, w tym uruchomienie testowe systemu;
- Kontynuowanie wysyłania kwartalnych informacji z działań SGSP do KGSP i MSWiA;
- Wprowadzenie w życie nowego regulaminu dot. realizacji w SGSP prac badawczych zleconych przez podmioty zewnętrzne;
- Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac wdrożeniowych systemu ERP w Uczelni;
- Rozbudowywanie systemu USOS o kolejne/dodatkowe moduły;
- Kontynuowanie inwestycji w kapitał ludzki SGSP (szkolenia miękkie – m.in. dot. komunikacji i różnorodności w organizacji, szkolenia menedżerskie, studia podyplomowe, itp.). Plan wieloletni na lata 2021-2024;
- Przeprowadzenie próbnej ewakuacji obiektów SGSP;
- Kontynuowanie szkoleń z obszaru zarządzania ryzykiem w SGSP oraz z etyki dla funkcjonariuszy, pracowników oraz studentów SGSP (plan wieloletni na lata 2021-2024).

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UdSC) do końca 2023 r., w tym także zrealizowane do końca 2022 roku:

- Przeprowadzono, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz IBP próbną ewakuację z obiektów Koszykowa 16 i Taborowa 33;
- Zdyscyplinowano kierowników obiektów do prowadzenia dokumentacji w zakresie przeprowadzenia próbnych ewakuacji w następnych latach. Zatwierdzanie przez Dyrektora Generalnego Urzędu protokołów z próbnej ewakuacji;
- Przygotowano projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu, w którym zostało zaproponowane wyodrębnienie stanowiska BHP. Z dniem 16.07.2022 r. weszło w życie zarządzenie nr 7 Szefa UdSC z dnia 15.07.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jednocześnie w ciągu 30 dni od wejścia w życie powyższego zarządzenia Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego obowiązany jest do zmiany i wprowadzenia zmienionego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego BDG, w którym ujęte zostanie samodzielne stanowisko ds. BHP oraz przynależące do niego zadania;
- W latach następnych zostanie zwiększona liczba przeprowadzania kontroli BHP i PPOŻ;
- Wykonanie w miarę możliwości finansowych Urzędu pilnych zaleceń z przeglądów oraz kontroli okresowych. W pierwszej kolejności należy wykonać zalecenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia

- pracowników oraz bezpieczeństwa mienia bądź środowiska;
- Wykonano nowy zakres zadań dla kierownika obiektu Koszykowa 16 uwzględniający zadania związane z BHP oraz PPOŻ;
- W przypadku posiadania wolnych środków finansowych na obsadzenie etatów – zostanie zatrudniona osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalistyczne kwalifikacje w obszarze PPOŻ;
- Lista osób wyznaczonych do działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostanie zaktualizowana po zakończeniu wszelkich przeprowadzek w ramach Urzędu i wyznaczeniu oraz przeszkoleniu nowo wyznaczonych osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- Poinformowanie kierowników obiektów o zachowaniu spójności w prowadzeniu ksiąg budowlanych;
- Uaktualnienie tabeli z wykazem ryzyk związanych z zarządzaniem nieruchomościami;
- Przegląd opisów stanowisk pracy pracowników realizujących zadania w obszarze antykorupcji w celu zapewnienia spójności i aktualizacji zapisów;
- Aktualizacja zakresów obowiązków (opisów stanowisk) pracowników narażonych na korupcję;
- Bieżąca analiza dokumentów stanowiących system kontroli zarządczej i wprowadzanie ewentualnych usprawnień;
- Przegląd obowiązujących procedur wewnętrznych pod kątem:
 - ✓ dookreślenia zasad współpracy pomiędzy komórką organizacyjną odpowiedzialną za koordynowanie spraw związanych z antykorupcją, a komórką odpowiedzialną za etykę;
 - ✓ doprecyzowanie zadań/roli jaką ma pełnić stanowisko/osoba/Wydział do spraw przeciwdziałania korupcji, zgodnie z pkt 3 Wytycznych antykorupcyjnych.
- Cykliczne dokonywanie analizy potrzeb w zakresie rozszerzenia pytań w procesie samooceny o zagadnienia z obszaru etyki i korupcji;
- Dokonanie przeglądu obowiązującej procedury i jej aktualizacja w przypadku zidentyfikowania takiej konieczności;
- Próby pozyskania środków na poprawę warunków wynagrodzeń z puli środków dostępnych kierownictwu Urzędu;
- Współpraca z Urzędem Pracy w ramach programów stażowych;
- Utrzymanie współpracy na podstawie umów zleceń z osobami wykonującymi czynności pomocnicze/obsługowe na rzecz wsparcia zadań wykonywanych przez pracowników korpusu służby cywilnej.

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):

Podjęto działania w celu:

- Zwiększenia zatrudnienia w Departamencie Zdrowia MSWiA;
- Pozyskania wyższych środków budżetowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w jednostkach resortowej służby zdrowia, niezbędnych do dostosowania tych jednostek do wymogów prawa w ochronie zdrowia.

W Komendzie Głównej Policji:

- Opracowano harmonogram prac Zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji. Rozpoczęto też realizację trzech zadań ze wskazanego harmonogramu, dotyczących między innymi, doskonalenia procesu samooceny kontroli zarządczej w Policji oraz opracowania procedury zarządzania ryzykiem w szkołach Policji;
- Wypracowano nowe narzędzie do badania opinii na temat pracy Policji oraz poczucia bezpieczeństwa pod nazwą Społeczna Ocena Pracy Policji;
- Przeprowadzono badania z obszaru komunikacji wewnętrznej w Policji w Komendach Wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz w szkołach Policji, a także badanie dotyczące komunikacji zewnętrznej Policji z mediami;
- 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 ryzykiem. Szkolenie obejmowało swoim zakresem merytorycznym, między innymi, metody myślowe i pułapki umysłu w prognozowaniu i szacowaniu ryzyka, praktyczne metody prognozowania ryzyka (np. eksperymentalne symulacje zdarzeń i procesów) oraz techniki zarządzania ryzykiem (np. tworzenie rezerw, zapobieganie, minimalizacja skutków).

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie:

- Prowadzono współpracę z koordynatorami kontroli zarządczej jednostek szkoleniowych Policji na podstawie Decyzji nr 451 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 grudnia 2021 r., dot. powołania zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji;
- Monitorowano przestrzeganie procedur dotyczących obiegu i kontroli dokumentów oraz zmiany przepisów dot. kontroli zarządczej.

Wyższa Szkoła Policji wraz z pozostałymi jednostkami szkoleniowymi Policji jest obecnie w trakcie realizacji zadania związanego z przygotowaniem jednolitej Procedury zarządzania ryzykiem w jednostkach szkoleniowych Policji, niezwłocznie po jej wprowadzeniu zostanie przeprowadzone szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W 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.

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

- Kontynuowano działania związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej;
- Aktualizowano obowiązujące regulaminy, instrukcje i procedury;
- Przeprowadzono kontrole wewnętrzne, zgodnie z rocznym planem kontroli;
- Kontynuowano podnoszenie świadomości pracowników odnośnie istoty i roli kontroli zarządczej.

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej:

- Wdrożono i kontynuowano rozbudowę systemu USOS;
- Zorganizowano i przeprowadzono z trenerem zewnętrznym szkolenie warsztatowe pn. „Efektywna komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej”, oraz szkolenie pn. „Zarządzanie zmianą”;
- Zorganizowano i przeprowadzono wykład dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Uczelni pn. „Zarządzanie przez wartości”;
- Przeprowadzono indywidualne szkolenia z obszaru kontroli zarządczej dla funkcjonariuszy i pracowników Uczelni;
- Inwestowano w kapitał ludzki SGSP, m.in. finansowano studia podyplomowe oraz szkolenia menedżerskie;
- Kontynuowano monitorowanie postępu w budowaniu dorobku naukowego każdego pracownika/funkcjonariusza SGSP, zwłaszcza w zakresie dwóch dyscyplin naukowych ewaluowanych w Uczelni - inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki oraz nauk o bezpieczeństwie;
- Przygotowano i wprowadzono w życie nowe regulaminy dotyczące realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
- Kontynuowano proces związany ze sporządzaniem oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
- Uzyskano finansowanie z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki:
 - inwestycji pn. „Innowacyjne stanowisko do prowadzenia badań podczas katastrof kolejowych - bocznic kolejowa”,
 - na upowszechnianie wyników nauki pn. „Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie”.

W 2022 roku ogłoszono przetarg na system ERP w Uczelni, jednak przetarg nie został rozstrzygnięty. Kontynuacja procesu w roku 2023.

W Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego:

- Kontynuowano nadzór kadry kierowniczej nad realizacją przepisów wewnętrznych regulujących wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, a także procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów księgowych oraz kontroli finansowej przed dokonaniem zapłaty.

2. Pozostałe działania:

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w obszarach:

Środowisko wewnętrzne:

- Prowadzono, z kontynuacją w 2023 r., monitoring sporządzania dokumentacji obejmującej: oceny okresowe, opisy stanowisk i ich aktualizacje, łącznie z rozpoczęciem prac stworzenia elektronicznego obiegu opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej;
- Zaktualizowano wewnętrzne akty prawne oraz zakresy zadań dostosowujące struktury komórek organizacyjnych ministerstwa do aktualnych celów i zadań;
- Minister oraz Dyrektor Generalny delegowali uprawnienia poprzez udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do podejmowania czynności w określonym zakresie oraz realizowania określonych spraw w ich imieniu.

Mechanizmy kontroli:

- Opracowano „Politykę Ciągłości Działania” przez powołany Zarządzeniem Ministra Zespół w celu wdrożenia zaleceń audytu „Polityka Ciągłości Działania – jako element systemu kontroli zarządczej w MSWiA”;
- Zaktualizowano procedury wewnętrzne ministerstwa w sprawie elektronicznego zarządzania dokumentacją, a także procedury obejmujące obieg i kontrolę dokumentów oraz kontrolę finansową;
- Wprowadzono zasady szczegółowego sposobu opracowania planów oraz sprawozdawczości ich realizacji z przekazywania do Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości oraz składników mienia Skarbu Państwa;
- Wprowadzono zasady zakwaterowania internatowego pracowników MSWiA oraz zaktualizowano procedury nadzorcze wobec Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA;
- Zapewniono infrastrukturę techniczno-organizacyjną oraz bieżącą obsługę administracyjno-eksploatacyjną obiektów Ministerstwa z utrzymywaniem we właściwym stanie i gotowości technicznej składników majątku ministerstwa;
- Zapewniono obsługę w zakresie administrowania nieruchomościami, taborem transportowym, sprzętem, wyposażeniem i materiałami biurowymi oraz usługami z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej.

Monitorowanie i ocena:

- Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-30, przeprowadzono wieloaspektowe badanie opinii pracowników na temat aktualnie proponowanych udogodnień pozwalających na łączenie życia zawodowego z prywatnym (...) – ankieta work-life balance;
- powoływano zespoły do monitorowania projektów lub przedsięwzięć inwestycyjnych oraz sporządzano sprawozdania z prowadzonej działalności;
- Wprowadzono procedurę zgłoszeń lub meldunków dotyczących awarii w zakresie eksploatacyjnym obiektów MSWiA.

W 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.

W 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.

W 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.

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej:

- Aktualizowano w Intranecie informacje dot. kontroli zarządczej;
- Kontynuowano realizację projektów pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” oraz „Kompleksowy Program dostępności SGSP w Warszawie”.

W Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego:

- Celem zapewnienia ciągłości pracy wprowadzono procedurę doskonalącą organizację pracy w Instytucie oraz politykę antykorupcyjną;
- Kontynuowano realizację zaleceń zwiększających bezpieczeństwo pracowników w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców:

- Wyodrębniono stanowisko BHP z dniem 16.07.2022 r. (zarządzenie nr 7 Szefa Urzędu z dnia 15.07.2022 r.);
- Przeprowadzono kontrole w ramach działania Komisji BHP;
- Opracowano nowy zakres zadań dla kierownika obiektu Koszykowa 16 uwzględniający zadania związane z BHP oraz PPOŻ;
- Przeszkolono i wyznaczono osoby do działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- Uaktualniono tabele z wykazem ryzyk związanych z zarządzaniem nieruchomościami;
- Rekrutacje na wolne stanowiska pracy były prowadzone z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej Zoom;
- Zaktualizowano akty prawne dotyczące organizacji w UdSC w celu dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnych zadań;
- Realizowano kontrole wewnętrzne;
- Monitorowano wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej;
- Aktualizowano na portalu wewnętrznym UdSC materiały dotyczące kontroli zarządczej.

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

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządza jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- ⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- ⁶⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- ⁷⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- ⁸⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- ⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej