

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji¹⁾
za rok 2024

Dział I²⁾

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:³⁾ **administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne**

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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

Część C⁶⁾

☐ 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⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) za rok 2024, sporządzonych na podstawie: oświadczeń częściowych o stanie kontroli zarządczej za rok 2024 złożonych przez kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych MSWiA oraz oświadczeń częściowych o stanie kontroli zarządczej za rok 2024 złożonych przez kierowników organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi SWiA lub przez niego nadzorowanych,
 - sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za rok 2024 dla działań administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe.

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

Tomasz Siemoniak

Warszawa, 30 kwietnia 2025 r.
(miejscowość, data)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

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.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA):

- Niepełne zrealizowanie celu ujętego do realizacji w planie działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2024 dla działów administracji rządowej – administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
- Niepełna obsada osobowa w Zespole Audytu Wewnętrznego.
- Audyt wewnętrzny pn. „Audyt wybranych zagadnień realizacji projektu System Rejestracji Broni” wykazał ograniczony stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w badanym obszarze w związku z brakiem spełnienia/częściowym spełnieniem wymagań określonych w standardach kontroli zarządczej, które dotyczyły zidentyfikowanych ryzyk (ryzyka związanego z brakiem osiągnięcia wyznaczonych celów, ryzyka zwrotu części lub całości kwoty dofinansowania, ryzyka nieskutecznych mechanizmów monitorowania i oceny realizowanych w projekcie zadań, ryzyka nieadekwatnych lub nieskutecznych mechanizmów nadzoru nad realizacją projektu, ryzyka nieskutecznego zarządzania ryzykiem w projekcie). Zidentyfikowane ryzyka dotyczyły okresu sprzed 2024 roku. Działania podjęte w 2024 roku zminimalizowały zidentyfikowane ryzyka.
- Niedostosowanie zatrudnienia w Departamencie Zdrowia MSWiA do realizacji zadania regulaminowego: przeprowadzanie kontroli poradni medycyny pracy (brak kadry spełniającej niezbędne kryteria do przeprowadzania kontroli).
- W wyniku kontroli NIK w 2024 r. „Funkcjonowanie systemu łączności w służbach podległych MSWiA” stwierdzone zostały nieprawidłowości w tym obszarze i w ich efekcie zostały sformułowane wnioski pokontrolne dotyczące:
 - konieczności wzmocnienia nadzoru Ministra nad realizacją przez wyznaczone komórki organizacyjne MSWiA zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania łączności radiowej w służbach resortu SWiA,
 - konieczności wprowadzenia przez Ministra mechanizmów bieżącego i systematycznego nadzoru nad wdrożeniem ogólnokrajowego jednolitego systemu radiowej łączności państwowej.
- W wyniku kontroli Departamentu Kontroli MSWiA w 2024 r. nt. „Prawidłowość gospodarowania sprzętem teleinformatycznym i telekomunikacyjnym” stwierdzono nieprawidłowości w działaniu Departamentu Teleinformatyki MSWiA w obszarze gospodarowania sprzętem teleinformatycznym i telekomunikacyjnym i w jej efekcie zostały sformułowane wnioski pokontrolne dotyczące:
 - przestrzegania procedury dotyczącej rozliczania pracowników ze składników majątkowych,
 - wdrożenia mechanizmów nadzorczych gwarantujących prawidłowe gospodarowanie składnikami majątkowymi Ministerstwa.
- Dodatkowo zidentyfikowano:
 - potrzebę dokonania aktualizacji Polityki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników MSWiA,
 - przypadki nieprzekazywania do Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego (dalej: IPRZ) dla pracowników,
 - obniżoną efektywność prowadzonych naborów na wolne stanowiska pracy m.in. ze względu na niskie zainteresowanie kandydatów związane z wysokością proponowanego wynagrodzenia (jako czynnikiem determinującym złożenie aplikacji przez kandydatów w naborach) oraz sformalizowaną procedurę naboru,
 - brak rozwiązań w postaci elektronicznych systemów ułatwiających prowadzenie naborów oraz pozostałych zadań Zespołu ds. Naboru, Opisów Stanowisk Pracy i Ocen Pracowniczych,
 - potrzebę uaktualnienia Polityki Ciągłości Działania MSWiA,
 - nieprawidłowości obejmujące dwa postępowania administracyjne dot. przydziału lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej (PSP),
 - potrzebę dokonania aktualizacji przepisów i procedur wewnętrznych w zakresie gospodarki transportowej.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego (NIST):

- W okresie styczeń–czerwiec 2024 r. Instytut praktycznie pozostawał bez dyrektora. Powodem było przebywanie ówczesnego dyrektora na zwolnieniu lekarskim, a następnie w okresie wypowiedzenia. Od 1 lipca 2024 r. powołano nowego dyrektora NIST.
- Brak formalnych zasad regulujących kontrolę zarządczą. Do sierpnia 2024 r. w Instytucie nie funkcjonowało Zarządzenie Dyrektora Instytutu w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, które zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, powinno być wdrożone. Brak tego dokumentu stanowił istotne ograniczenie dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w NIST.
- W 2024 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę działalności NIST za lata 2019–2024. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 lutego 2025 r., w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, jeden z wniosków sformułowanych przez NIK dotyczył wdrożenia skutecznych mechanizmów nadzoru nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz procesem udzielania zamówień publicznych.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS):

- Niepełne zrealizowanie celów określonych w Planie Działania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na rok 2024.
- Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - zidentyfikowano przypadki nieprawidłowości w postępowaniach zakupowych realizowanych w okresie 01.01.-30.06.2024 r., które polegały na prowadzeniu postępowań niezgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub przyjętymi w „Procedurze Udzielania Zamówień Publicznych” wprowadzonej w życie zarządzeniem Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nr 72/2021 z 31 sierpnia 2021 r.
- Skuteczność i efektywność działania. Stwierdzono:
 - nieprawidłowości dotyczące organizacji i funkcjonowania Ośrodka RARS w Konstancinie-Jeziornie,
 - brak aktualizacji procedur awaryjnych na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej,
 - brak precyzyjnych i spójnych zasad obsługi darowizn na cele związane z udzielaniem pomocy Ukrainie, w tym niedostosowanie struktury organizacyjnej do celów i zadań związanych z obsługą darowizn, niezapewnienie właściwego podziału kluczowych obowiązków i brak odpowiednich systemów zastępstw, nieaktualne informacje o możliwości przekazania darowizn rzeczowych opublikowane na stronie internetowej RARS; konieczność dokonania analizy dotychczas przekazanych darowizn i ustalenia sposobu ich zagospodarowania,
 - nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym brak precyzyjnego określenia poziomu akceptowalnego ryzyka, niewystarczające zasady koordynacji i monitorowania celów i zadań, w tym celów inwestycji finansowanych z budżetu państwa,
 - niezapewnienie właściwej koordynacji nad zlecanymi usługami prawnymi świadczonymi przez podmioty zewnętrzne,
 - konieczność poprawienia koordynacji i ustanowienia nadzoru nad monitorowaniem i raportowaniem realizacji decyzji realizowanych przez kilka komórek organizacyjnych RARS, wzmocnienia nadzoru nad prawidłowością dokumentowania przebiegu postępowania zakupowego oraz nad transparentnością dokonywania rozeznania rynku.
- Ochrona zasobów:
 - stwierdzono konieczność wdrożenia dodatkowych mechanizmów zabezpieczających ryzyko ponownej płatności tej samej faktury.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w jednostkach resortowej służby zdrowia:

- Niezgodność uregulowań wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, procedur) z obowiązującymi przepisami.
- Niewystarczająca efektywność i skuteczność przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi i pracownikami jednostek.
- Niedostosowanie szpitali do wymogów prawa w ochronie zdrowia, w tym systemów ochrony przeciwpożarowej.
- Niewystarczający poziom zatrudnienia pracowników, zwłaszcza grupy zawodowej lekarzy.
- Zarządzanie ryzykiem związane z realizacją celów przyjętych w planach działalności.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA):

- Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
- Ochrona zasobów w zakresie gospodarowania składnikami majątku, sprzętem informatycznym oraz systemami teleinformatycznymi.
- Brak wiedzy o korespondencji sądowej kierowanej do nieobecnych radców prawnych na indywidualne konta za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.
- Brak odpowiedniej liczby pracowników do realizacji bieżących zadań.
- Niewystarczający stan zatrudnienia lekarzy orzeczników w komisjach lekarskich.
- Brak możliwości monitorowania na bieżąco pracy komisji lekarskich w terenie m.in. w związku z brakiem systemu informatycznego wspomagającego ich pracę, umożliwiającego sprawowanie nadzoru on-line.
- Przekazywanie przez komórki kadrowe służb niekompletnych wniosków o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wysokości świadczeń pieniężnych z tego tytułu – emerytura/renta inwalidzka.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Głównej Policji (KGP):

- Niepełne zrealizowanie Planu działalności Komendanta Głównego Policji.
- Niepełne zrealizowanie części zadań lub ich etapów zaplanowanych na rok 2024 w Planie działalności Komendy Głównej Policji na lata 2024–2025.
- Brak wskazania w zapisach zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji terminów na opracowanie planów działalności Komendy Głównej Policji oraz Komendanta Głównego Policji, a także sprawozdań z ich wykonania.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP):

- Skuteczność i efektywność działania:

- cele i zarządzanie ryzykiem,
- informacja i komunikacja,
- osiągnięcie w niepełnym stopniu wartości 3 mierników w Planie Działalności Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Komendanta Głównego PSP:

- środowisko wewnętrzne,
- cele i zarządzanie ryzykiem,
- mechanizmy kontroli,
- informacja i komunikacja.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w Akademii Pożarniczej (APoż). Stwierdzono:

- Konieczność kontynuowania działań optymalizacyjnych podjętych w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz przepływu informacji.
- Konieczność dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie procesu zarządzania ryzykiem wśród pracowników i funkcjonariuszy uczelni.

Zastrzeżenia i obszary wymagające dalszego doskonalenia w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UdSC):

- Środowisko wewnętrzne:
 - przestrzeganie wartości etycznych - wyniki przeprowadzonej samooceny wykazały, że część pracowników nie wie, kto pełni w Urzędzie funkcję doradcy etycznego oraz gdzie można znaleźć takie informacje. Wynika to najprawdopodobniej z dużej fluktuacji kadr na niższych stanowiskach, gdyż średni szczebel zarządzania oraz kierownicy komórek i kierownictwo jednostki posiadają wiedzę w tym obszarze. Wynik ten wskazuje również na potrzebę poprawy przepływu informacji, przede wszystkim w procesie wdrażania nowych pracowników;
 - struktura organizacyjna - utrzymujące się trudności w zapewnieniu i utrzymaniu zasobów kadrowych, w szczególności w zakresie wysoko wykwalifikowanych pracowników, spowodowane wysoką fluktuacją kadr i trudnościami w pozyskaniu nowych pracowników, które wpływały na skuteczność i efektywność realizacji zadań w niektórych obszarach działalności urzędu.
- Cele i zarządzanie ryzykiem oraz mechanizmy kontroli:
 - identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, nadzór oraz ciągłość działalności - w wyniku przeprowadzonego w 2024 r. zadania audytowego „Ocena realizacji w jednostce zadań związanych z zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, wydanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych”, stwierdzono słabość w procesie zarządzania ryzykiem, w postaci nieuwzględnienia ryzyka dotyczącego ciągłości działania we wprowadzaniu stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2025 r.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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

- Podjęcie działań w celu wzmocnienia Zespołu Audytu Wewnętrznego.
- Realizacja zaleceń audytu przez Departament Zezwoleń i Koncesji oraz zintensyfikowanie nadzoru nad realizacją projektu pn. „System Rejestracji Broni”.
- Podjęcie działań w celu pozyskania kadry spełniającej niezbędne kryteria do realizacji zadania regulaminowego: przeprowadzanie kontroli poradni medycyny pracy.
- Monitorowanie potrzeb inwestycyjnych jednostek.
- Podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia nadzoru Ministra nad podległymi mu służbami – w zakresie funkcjonujących w nich systemów łączności radiowej - poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w regulaminie organizacyjnym MSWiA, oraz podjęcie działań w zakresie niezbędnego wzmocnienia etatowego Departamentu Teleinformatyki MSWiA, zmierzające do odbudowy zasobów kadrowych Wydziału Radiokomunikacji i Systemów Satelitarnych w obszarze stanowisk zajmujących się sprawami łączności radiowej, celem właściwej realizacji zadań nadzorczych i zapewnienia zastępowalności pracowników.
- Podjęcie działań zmierzających do uregulowania zadań nadzoru nad budową systemu bezpiecznej łączności państwowej (SBŁP) w odniesieniu do zadań Departamentu Teleinformatyki MSWiA w zakresie niezarezerwowanym dla zadań Pełnomocnika Ministra do spraw organizacji SBŁP. Wdrożenie ogólnokrajowego jednolitego systemu bezpiecznej łączności państwowej realizowane będzie poprzez wdrożenie SBŁP.
- Prowadzenie okresowej oceny stanu technicznego majątku ruchomego, za gospodarowanie którego odpowiada Departament Teleinformatyki MSWiA pod kątem jego przydatności do realizacji zadań przez Ministerstwo (cykliczne działanie kwartalne).
- Uruchomienie powiadomień elektronicznych dla pracowników, wymuszających potwierdzenie użytkowanego przez nich

sprzętu. Zmodyfikowany zostanie w tym zakresie system OPTIest używany przez Departament Teleinformatyki MSWiA do zarządzania zasobami sprzętowymi Ministerstwa (2Q 2025). System ten pozostanie systemem referencyjnym dla ewidencji sprzętu teleinformatycznego. Dane z tego systemu, po uporządkowaniu zapisów, zostaną przekazane do systemu FORTECH, którego użytkownikiem jest Biuro Finansowe MSWiA (3Q 2025).

- W celu efektywnego zarządzania majątkiem oraz magazynem IT, podjęte zostaną działania nad zwiększeniem stanu kadrowego w zakresie osób odpowiedzialnych za prowadzenie magazynu.
- Nastąpi uregulowanie kwestii zarządzania majątkiem, za który odpowiada Departament Teleinformatyki MSWiA, w zarządzeniu Dyrektora Generalnego MSWiA w sprawie gospodarki magazynowej sprzętu teleinformatycznego.
- Określone zostaną niezbędne zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników i przygotowana zostanie nowa Polityka podnoszenia kwalifikacji pracowników MSWiA (działanie podjęte w 2024 roku a w 2025 roku będzie kontynuowane).
- Kontynuowane będzie prowadzenie monitoringu sporządzania przez przełożonych i przekazywania IPRZ-ów podległych im pracowników (działanie podjęte w 2024 roku a w 2025 roku będzie kontynuowane).
- Na poziomie centralnym zaplanowane są rozwiązania dotyczące elektronicznych narzędzi dotyczących prowadzenia naborów (elektroniczna baza naborów, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o służbie cywilnej); planowane jest dostosowanie zapisów procedury naborów po wejściu w życie przepisów wprowadzających ww. rozwiązania.
- Uaktualnienie Polityki Ciągłości Działania MSWiA.
- Zmiany:
 - wzoru Protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu,
 - wzoru Książki Kontroli Pracy Pojazdu Samochodowego wraz ze stworzeniem instrukcji i wytycznych precyzujących wypełnianie dokumentu,
 - zakresu czynności obsługi codziennej pojazdów,
- Doprecyzowanie formy zgłaszania gotowości/usterek w pojazdach MSWiA.
- Stworzenie wzoru wniosku użycia służbowego sprzętu transportowego przez pracownika do celów prywatnych oraz instrukcji postępowania w przypadku szkody komunikacyjnej czy awarii pojazdu.
- Formalne przypisanie pojazdów do poszczególnych użytkowników wraz z opisem odpowiedzialności i zasad używania samochodów służbowych.
- Wszczęto postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokali mieszkalnych funkcjonariuszom PSP, które zakończyły się wydaniem w grudniu 2024 r. decyzji stwierdzających ich nieważność. W roku 2025 wydano decyzje utrzymujące w mocy ww. decyzje.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego (NIST):

- Wzmocnienie nadzoru nad finansami i księgowością.
- Udoskonalenie mechanizmów prawnych i procedur zamówień publicznych poprzez opracowanie nowego regulaminu zamówień publicznych. Równolegle wdrażane są procedury zapewniające zgodność faktycznych działań z regulaminem oraz obowiązującymi przepisami.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS):

- Aktualizacja regulacji wewnętrznych obejmujących system kontroli zarządczej.
- Opracowanie i wdrożenie nowej koncepcji systemu zarządzania ryzykiem.
- Stworzenie ram zarządzania kryzysowego.
- Opracowanie i wdrożenie nowej koncepcji systemu przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.
- Opracowanie nowej wersji lub aktualizacja regulacji wewnętrznych obejmującej obsługę darowizn.
- Stworzenie jednolitego systemu współpracy z podmiotami zewnętrznymi w obszarze usług prawnych.
- Wdrożenie w systemie SAP automatycznej blokady podwójnej płatności.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w jednostkach resortowej służby zdrowia:

- Dokonanie niezbędnych zmian w obowiązujących regulacjach wewnętrznych.
- Usprawnienie komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi w jednostkach.
- Wzmocnienie monitoringu realizacji celów przyjętych w planach działalności oraz doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem związanym z realizacją celów.
- Kontynuowanie i podejmowanie realizacji inwestycji w celu dostosowania jednostek do wymogów prawa w ochronie zdrowia, w tym systemów ochrony przeciwpożarowej.
- Zwiększenie poziomu zatrudnienia w grupie zawodowej lekarzy specjalistów.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA):

- Kontynuowanie przeglądu procedur wewnętrznych i ich aktualizacja.
- Aktualizacja procedury podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

- Wprowadzenie zasad ustalania indywidualnych programów rozwoju zawodowego dla członków korpusu służby cywilnej,
- Opracowanie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
- Opracowanie jednolitej bazy/rejestru zasobów teleinformatycznych.
- Aktualizacja procedury wykonywania kontroli zarządczej.
- Aktualizacja procedury w sprawie prowadzenia ewidencji majątku Zakładu.
- Aktualizacja procedury w sprawie sposobu realizacji w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni CRP.
- Kontynuacja monitorowania spraw w zakresie odbioru korespondencji za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych kierowanej do nieobecnych radców prawnych poprzez bieżące informowanie sądów o odwołaniu ich pełnomocnictw, jak również występowanie do sądów z wnioskami o dokonywanie doręczeń korespondencji sądowej w Portalu Informacyjnym na konto organu emerytalnego lub na konto aktualnie świadczących pracę radców prawnych, a także wnioskowanie o dostęp do spraw w Portalu Informacyjnym ZER, w celu odbioru i realizacji wyroków doręczonych na konta nieobecnych radców prawnych.
- Kontynuacja działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań.
- Kontynuacja działań zmierzających do uzupełnienia stanu zatrudnienia lekarzy orzeczników w komisjach lekarskich.
- Kontynuacja prowadzenia szkoleń dla komórek kadrowych służb z zakresu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym prawidłowego i terminowego przekazywania do ZER MSWiA wniosków o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego, w celu zachowania przez ZER MSWiA terminów wynikających z obowiązujących przepisów.

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

- Opracowanie koncepcji struktur w obszarze strategii i rozwoju Policji.
- Powołanie pionu w obszarze strategii i rozwoju Policji.
- Przeprowadzenie diagnozy otoczenia zewnętrznego oraz poszczególnych obszarów funkcjonowania Policji na potrzeby opracowania propozycji Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2026–2028.
- Określenie Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2026–2028 wraz z zadaniami priorytetowymi.
- Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry kierowniczej Policji z zakresu zarządzania celami, w tym ich ewaluacji, budowy strategii oraz transformacji organizacji.
- Zmodyfikowanie postanowień zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji.
- Zrealizowanie zadań zawartych w Planie działalności Komendy Głównej Policji na lata 2024–2025.
- Uruchomienie aplikacji webowej pn. WSTĄP DO POLICJI, która umożliwi kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do służby w Policji składanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną.
- Zorganizowanie szkolenia dla Zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji oraz szkolenia dla Zespołu koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji.
- Wspieranie koordynatorów kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich/stołecznej Policji i jednostkach szkoleniowych Policji oraz koordynatorów badań społecznych; ścisła współpraca z nimi w zakresie realizacji diagnoz lokalnych na potrzeby opracowania propozycji priorytetów lokalnych komendantów wojewódzkich Policji na lata 2026–2028.
- Monitorowanie zmian przepisów dot. organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji.

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

- Podejmowanie działań mających na celu sukcesywne uzupełnienia braków kadrowych.
- Zapewnienie zastępowalności w przypadku nieobecności pracowników.
- Zwiększenie wiedzy i świadomości pracowników z obszaru analizy ryzyka i zamówień publicznych.
- Aktualizacja dokumentów zamieszczanych w Intranecie KG PSP.
- Przeprowadzenie samooceny przez pracowników Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
- Przegląd i analiza dotychczasowych wniosków z kontroli zarządczej, pod kątem sposobu ich realizacji.

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

- Uzupełnienie braków kadrowych.
- Sporządzenie zbiorczego rejestru ryzyka informującego o ewentualnym zmaterializowaniu się ryzyka i podjęcia w związku z tym działań.
- Przeprowadzenie procesu samooceny kontroli zarządczej na poziomie naczelników oraz pracowników.
- Usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
- Aktualizacja aktów regulujących system kontroli zarządczej, stałe doskonalenie mechanizmów kontroli zarządczej oraz bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej.
- Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Akademii Pożarniczej (APoż):

- Kontynuowanie szkoleń/warsztatów/wykładów dla kierowników, funkcjonariuszy oraz pracowników APoż z poszczególnych standardów i elementów kontroli zarządczej.
- Opracowanie dokumentu o nazwie „Zbiórca rejestr ryzyk dla Akademii Pożarniczej”, uwzględniający podejście zintegrowane.
- Kontynuowanie wysyłania kwartalnych informacji z działań APoż do KG PSP oraz MSWiA.
- Dokonanie przeglądu, analizy oraz identyfikacji wymaganych zmian w zapisach Regulaminu kontroli zarządczej w APoż.
- Kontynuowanie prac nad zmianą zapisów dotyczących wynagradzania w projektach realizowanych w APoż i finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
- Rozbudowywanie Portalu pracowniczego o kolejne funkcje.
- Kontynuowanie podnoszenia kompetencji pracowników i funkcjonariuszy APoż, z uwzględnieniem potrzeb wskazanych w planach szkoleń poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni (plan wieloletni na lata 2025-2028).
- Kontynuowanie szkoleń z obszaru zarządzania ryzykiem w APoż oraz z etyki dla funkcjonariuszy, pracowników oraz studentów APoż (plan wieloletni na lata 2025-2028).
- Powołanie Komisji ds. etyki w APoż.

Główne działania zaplanowane do podjęcia w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UdSC):

- Podjęcie działań w celu realizacji zaleceń audytu wewnętrznego, dotyczącego wprowadzania stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP, w zakresie m.in.: wprowadzenia do wykazu ryzyk oceny ciągłości ryzyka związanego z wprowadzaniem stopni alarmowych, dokonania aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej Urzędu w zakresie zagrożeń wynikających z zakłóceń w funkcjonowaniu sieci i systemów informatycznych po wystąpieniu incydentu zagrażającego zapewnieniu ciągłości działania Urzędu, rozszerzenia samooceny kontroli zarządczej za 2025 r. o pytania dotyczące bezpieczeństwa Urzędu, ujednolicenia sposobu raportowania o wprowadzaniu stopni alarmowych.
- Przegląd procedur dotyczących kontroli zarządczej w zakresie potrzeby ich dostosowania do obowiązujących przepisów oraz wytycznych MSWiA.
- Dalsza realizacja zaleceń z audytu wewnętrznego „Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców”.
- Kontynuowanie starań o pozyskanie 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.

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

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.

Działania, które zostały zaplanowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA):

- Zintensyfikowano prace związane z przygotowaniem regulacji dotyczących ochrony ludności. W wyniku podjętych działań 5 grudnia 2024 roku została uchwalona ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej.
- Pozyskanie przez Departament Zdrowia MSWiA pracowników w celu sprawniejszej realizacji zadań regulaminowych wynikających ze sprawowania nadzoru nad Państwowym Instytutem Medycznym MSWiA.
- Monitorowano potrzeby inwestycyjne jednostek i zawierano umowy na dofinansowanie.
- Wzmocnienie monitoringu zadań realizowanych w Departamencie Teleinformatyki MSWiA poprzez wprowadzenie zarządzania przez cele tak, by pojedyncze realizowane zadania były fragmentem kontrolowanego szerszego planu mającego doprowadzić do oszczędności, usprawnienia działania, zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli.
- Zinventaryzowano środki trwałe znajdujące się w serwerowniach i pomieszczeniach technicznych. Trwa wprowadzanie tych środków do pomocowego systemu, który wykorzystuje Departament Teleinformatyki MSWiA, tj. OPTIest do zarządzania zasobami sprzętowymi Ministerstwa. Znakowanie środków trwałych będzie realizowane etapami.
- Uruchomiono rozliczalne i powtarzalne mechanizmy gospodarowania sprzętem teleinformatycznym oraz rozpoczęto prace nad opracowaniem zarządzenia Dyrektora Generalnego MSWiA w sprawie gospodarki magazynowej sprzętu teleinformatycznego. (trwa proces uzgodnieniowy dotyczący projektu tego zarządzenia).
- Opracowano dokument pn. „Plan ciągłości działania dla Centralnego Systemu Backup (PCD Backup)”. Dokument znajduje się w trakcie ostatecznej akceptacji. Prace nad kolejnym dokumentem dot. ciągłości działania poczty elektronicznej zostały zaplanowane do końca kwietnia 2025 r.
- Dokonano przeglądu obowiązujących w Ministerstwie polityk i procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego. W jego wyniku opracowano, zatwierdzono i przekazano do Departamentu Bezpieczeństwa procedurę pn. „Szczegółowe wymagania dotyczące systemu informatycznego, w którym nie są przetwarzane informacje niejawne” oraz dokument „Polityka bezpieczeństwa

informacji w relacjach z podmiotami zewnętrznymi”, celem włączenia do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zaktualizowano procedurę „Zarządzanie incydem komputerowym w Departamencie Teleinformatyki MSWiA”.

- Przeanalizowano posiadane zasoby sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego oraz opracowano plan działań w celu ich wymiany.
- Kontynuowanie działań w celu uzupełnienia braków kadrowych do poziomu adekwatnego do realizowanych przez Departament Teleinformatyki MSWiA zadań i zapewnienia zastępowalności pracowników
- Zatwierdzenie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na lata 2024–2026 przez Dyrektora Generalnego.
- Przekazywano komórkom organizacyjnym MSWiA informacje o konieczności sporządzania IPRZ dla pracowników.
- Podjęto prace nad wykorzystaniem dostępnych narzędzi (MS Teams, GoogleForms) w zakresie organizacji, ewidencji i ewaluacji szkoleń (m.in. wykorzystanie dostępnych narzędzi do prowadzenia elektronicznych ankiet).
- Przesunięto zaktualizowanie procedury naborów, ponieważ dotychczas nie weszły w życie przepisy ustawy o służbie cywilnej dot. elektronicznego prowadzenia naborów.
- Zaktualizowano w systemie ewidencyjnym Fortech posiadane przez Ministerstwo dane dotyczące użytkowników/pracowników korzystających ze składników majątku MSWiA i lokalizacji (tzn. komórki organizacyjnej) danego składnika majątku,
- Przygotowano i upowszechniono w Intranecie prezentację w zakresie obrotu i ewidencjonowania składników majątkowych (rozpoczęto prace w tym zakresie).
- Poprawiono nadzór nad wykorzystaniem środków transportu.
- Zoptymalizowano sposób wydawania materiałów eksploatacyjnych z magazynu Wydziału Obsługi Transportowej,
- Wprowadzono obowiązek codziennego raportowania przydziałów kierowców do pojazdów i poszczególnych zadań.

Działania, które zostały zaplanowane w jednostkach resortowej służby zdrowia:

- Dokonano niezbędnych zmian w obowiązujących przepisach wewnętrznych (w tym regulujących funkcjonowanie jednostek).
- Dokonywano zmian w strukturach organizacyjnych jednostek w celu zapewnienia efektywnego wykonywania zadań.
- Usprawniano komunikację wewnętrzną pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi w jednostkach.
- Wzmocniono monitoring realizacji celów przyjętych w planach działalności oraz doskonalono proces zarządzania ryzykiem związanym z realizacją zadań w ramach celów.
- Realizowano inwestycje w celu dostosowania jednostek do wymogów prawa w ochronie zdrowia, w tym systemów ochrony przeciwpożarowej.
- Pozyskiwano pracowników, w szczególności lekarzy specjalistów.
- Uzyskiwano certyfikaty jakości świadczące o wdrożeniu właściwych standardów w jednostkach.
- Organizowano szkolenia wewnętrzne oraz zapewniono udział pracowników zakładów jednostek w szkoleniach zewnętrznych w celu doskonalenia umiejętności zawodowych oraz stosowania obowiązujących przepisów prawa.

Działania, które zostały zaplanowane w Komendzie Głównej Policji (KGP):

- Powołano decyzjami Komendanta Głównego Policji dwa zespoły: koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji oraz koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji.
- Zorganizowano szkolenie dla Zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji – z zakresu analizy wnętrza Policji oraz szkolenie dla Zespołu koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji – z zakresu analizy otoczenia Policji.
- Sukcesywnie monitorowano zmiany przepisów dotyczących organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji.
- Prowadzono ścisłą współpracę z koordynatorami kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich/stołecznej Policji i jednostkach szkoleniowych Policji, w zakresie opracowywania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej na poziomie KWP/KSP oraz jednostek szkoleniowych Policji – opracowano Harmonogram zadań dla Zespołu na lata 2026–2028.
- Prowadzono ścisłą współpracę z koordynatorami badań społecznych w zakresie realizacji badań opinii zewnętrznych: Społeczna Ocena Pracy Policji (17 edycja) oraz wewnętrznych: Badanie satysfakcji z pracy policjantów i pracowników Policji (18 edycja).
- Podjęto szereg wieloaspektowych działań mających na celu uzupełnienie wakatów w Policji, w obszarach:
 - finansowym (podwyższono uposażenie zasadnicze policjanta zaszeregowanego na stanowisku kursanta),
 - legislacyjnym (w dniu 5 listopada 2024 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1562)),
 - promocyjnym (udostępniono ogólnopolską infolinię dla kandydatów do służby w Policji oraz uruchomiono nowy serwis internetowy poświęcony rekrutacji do służby w Policji: <https://praca.policja.pl/>),
 - informatycznym (opracowano założenia aplikacji webowej pn. WSTĄP DO POLICJI, której celem jest m.in. umożliwienie kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do służby w Policji składanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną).

Działania, które zostały zaplanowane w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP):

- Zaktualizowano skład zespołu do spraw funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie.

- W systemie elektronicznego obiegu dokumentów (EZD) stworzono konto zespołu ds. funkcjonowania kontroli zarządczej (ZKZ).
- Dokonano przeglądu dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej.
- Wypracowano w programie Microsoft Forms cyfrowy kwestionariusz samooceny obejmujący ocenę kontroli zarządczej za dany rok oraz zaktualizowano wszystkie pytania w pięciu standardach kontroli zarządczej.
- Wprowadzono elektroniczną wersję dokumentu pt. „Informacja w zakresie prawidłowości realizacji zadań w kierowanej komórce organizacyjnej Komendy Głównej PSP”.
- Podejmowano działania celem sukcesywnego uzupełniania braków kadrowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Działania, które zostały zaplanowane w 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 kontrolę wewnętrzną, zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznych.
- Podejmowano działania celem sukcesywnego uzupełniania braków kadrowych.

Działania, które zostały zaplanowane w Akademii Pożarniczej (APoż):

- Dla kadry kierowniczej, pracowników i funkcjonariuszy APoż zorganizowano i przeprowadzono szkolenie z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
- Kontynuowano wysyłanie kwartalnych informacji z działań APoż do KG PSP oraz MSWiA.
- Kontynuowano prace dostosowujące funkcjonalności wdrażanego systemu kadrowo-płacowego z narzędziami informatycznymi funkcjonującymi w Uczelni, m.in. Portalem pracowniczym, Bazą Aktów Własnych.
- Wprowadzono w życie nowy regulamin organizacyjny APoż.
- Zorganizowano i przeprowadzono wykład dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Uczelni pn. „Pułapki zarządzania: Szef, Pracownik, Zespół”.
- Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty dla kadry kierowniczej APoż pn. „Zarządzanie ryzykiem w praktyce”.
- Kontynuowano monitorowanie postępu w budowaniu dorobku naukowego każdego pracownika/funkcjonariusza APoż, zwłaszcza w zakresie trzech dyscyplin naukowych ewaluowanych w Uczelni – inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, nauk o bezpieczeństwie oraz inżynierii bezpieczeństwa.
- Przeprowadzono próbną ewakuację obiektów APoż.

Działania, które zostały zaplanowane w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UdSC):

- Rozpoczęto wdrażanie zaleceń wskazanych w audycie „Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców”.
- Uzyskano zgodę na środki z rezerwy celowej na poprawę warunków wynagrodzeń.
- Kontynuowano aktywną współpracę z Urzędem Pracy w zakresie organizowania płatnych staży dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

2. Pozostałe działania

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

Działania zrealizowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji:

- Pracownicy Departamentu Zdrowia MSWiA brali udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
- Opracowano zasady monitoringu infrastruktury teleinformatycznej zarządzanej przez Departament Teleinformatyki MSWiA – mające na celu uporządkowanie procesów monitoringu i eskalacji powiadomień w przypadku zdarzeń w systemach teleinformatycznych (trwa proces ich opiniowania).
- Departament Teleinformatyki MSWiA opracował dokumenty: „Polityka usług chmurowych” i „Procedura zarządzania zmianami” (trwa proces ich opiniowania).
- Zarządzeniem nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M.P. poz. 805) wprowadzono nowy Statut MSWiA.
- Wprowadzono zmiany do Regulaminu organizacyjnego MSWiA, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2023 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. z 2023 r. poz. 40) mocą zarządzenia nr 7 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. z 2024 r. poz. 7) oraz zarządzenia nr 30 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. z 2024 r. poz. 35).
- Opracowano dokument pn. „Zasady przyznawania świadczeń pracownikom MSWiA ze środków systemu motywacyjno- lojalnościowego dla członków korpusu prezydencji oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE w I połowie 2025 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji”.
- Rozpoczęto prace nad zmianami do Regulaminu Pracy MSWiA, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 8 Dyrektora

Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Przesłano do Departamentu Teleinformatyki MSWiA informacje dot. użytkowników sprzętu informatycznego w komórkach organizacyjnych Ministerstwa niezbędne do sporządzenia dokumentów MT będących podstawą do wprowadzenia zmian w ewidencji.
- Przesłano do Departamentu Teleinformatyki MSWiA wykazy składników majątkowych, pozostających w księgach rachunkowych Ministerstwa na stanie byłych pracowników Departamentu Teleinformatyki MSWiA, celem ich rozliczenia poprzez sporządzenie odpowiednich dokumentów.
- Zaktualizowano akty prawne dotyczące organizacji Biura Administracyjnego MSWiA w celu dostosowania struktury organizacyjnej BA do aktualnych celów i zadań.
- Dostosowano zakres zadań komórek wewnętrznych Biura Administracyjnego MSWiA do rzeczywistego podziału zadań.
- Opracowano i zaktualizowano zakresy obowiązków i uprawnień pracowników Biura Administracyjnego MSWiA oraz opisy stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej.
- Prowadzono monitoring sporządzania przez przełożonych ocen okresowych oraz opisów stanowisk pracy podlegających im pracowników; monitoring jest kontynuowany w 2025 roku.
- Zaktualizowano procedury nadzorcze wobec Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA.
- Wszczęto postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności dwóch decyzji o przydziale lokali mieszkalnych funkcjonariuszom PSP wydanych w 2022 roku.

Działania zrealizowane w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego (NIST):

- Poprawa organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej, w związku z wprowadzeniem w dniu 9 sierpnia 2024 r. Zarządzenia nr 9/08/2024 Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego.

Działania zrealizowane w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS):

- Dostosowano strukturę organizacyjną RARS do celów i zadań, w tym związanych z obsługą darowizn i zakupów do rezerw strategicznych.
- Zaktualizowano Procedurę udzielania zamówień publicznych i Regulamin kontroli zarządczej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
- Opublikowano serię artykułów w Intranecie i przeprowadzono szkolenia w ramach podnoszenia świadomości pracowników w obszarze kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
- Wprowadzono mechanizmy kontroli w ramach wzmocnienia skuteczności bieżącego monitorowania i nadzoru nad terminową płatnością faktur.
- Zarządzeniem nr 58/2024 Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z dnia 23 sierpnia 2024 r. wprowadzono Plan Zachowania Ciągłości Działania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
- Zarządzeniem nr 88/2024 Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z dnia 6 listopada 2024 r. wprowadzono nową Procedurę zakupu asortymentu do rezerw strategicznych lub usług, w tym usług związanych z utrzymywaniem rezerw, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i Procedurę udzielania zamówień na usługi lub dostawy w sytuacjach kryzysowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Działania zrealizowane w jednostkach resortowej służby zdrowia:

- Realizowano inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych.
- Wdrażano systemy zarządzania i podejmowano prace w celu uzyskania akredytacji Ministra Zdrowia.
- Organizowano szkolenia dla pracowników.
- Aktualizowano procedury i regulacje wewnętrzne.

Działania zrealizowane w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA):

- Aktualizacja Regulaminu Pracy, Regulaminu Naboru, Regulaminu Organizacyjnego, Procedury odbywania podróży służbowych.
- Wprowadzenie Polityki telebezpieczeństwa.
- Wysyłanie do Prezesów Sądów informacji o odwołaniu pełnomocnictw radcom prawnym, którzy zakończyli współpracę z Zakładem, co powinno skutkować niedoręczaniem na ich konta w Portalu Informacyjnym Sądów żadnej korespondencji kierowanej do Zakładu, jak również występowanie do sądów z wnioskami o dokonywanie doręczeń korespondencji sądowej na konto organu emerytalnego w Portalu Informacyjnym lub na konta zatrudnionych w Zakładzie radców prawnych.

Działania zrealizowane 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 sytuacji zmaterializowania się ryzyka.
- Zarządzano ryzykami dotyczącymi zadań strategicznych i zadań operacyjnych w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie kontroli zarządczej w Policji.
- Podsumowano, w formie sprawozdań, prace Zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej w Policji realizowane w latach 2022-2023 oraz prace Zespołu koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji realizowane w latach 2021-2023.

Działania zrealizowane w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP):

- Bieżące monitorowanie mechanizmów kontroli zarządczej.
- Aktualizacja statutu Komendy Głównej PSP oraz zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego KG PSP.

Działania zrealizowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanych przez Komendanta Głównego PSP:

- Realizowano kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.
- Aktualizowano procedury i regulacje dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji.
- Zaktualizowano statut jednej z jednostek organizacyjnych PSP,
- Monitorowano wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.

Działania zrealizowane w Akademii Pożarniczej (APoż.):

- Bieżące i systematyczne aktualizowanie załączników i dokumentów stworzonych w intranecie i na stronie internetowej APoż.
- Przygotowano raport samooceny (PKA) kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.
- W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania APoż wydano szereg wewnętrznych aktów prawnych.
- Zrealizowano 5 tematów audytowych:
 - ocena realizacji w Akademii Pożarniczej zadań związanych z zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, wydanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych,
 - realizacja zadań w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Akademii Pożarniczej,
 - funkcjonowanie kluczowych elementów systemu kontroli zarządczej w Akademii Pożarniczej,
 - inwentaryzacja dokonywana w terminie określonym na ostatni dzień roku obrotowego,
 - teczki osobowe strażaków będących w służbie kandydackiej APoż.
- W ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono kontrole w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

Działania zrealizowane w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UdSC):

- Zaktualizowanie przepisów wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej w związku m.in. ze zmianami struktury organizacyjnej jednostki.
- Rozpoczęto prace nad procedurą wprowadzającą zasady zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (tzw. ustawy o sygnalistach; przepisy weszły w życie w formie zarządzenia nr 2 Szefa Urzędu z dnia 3 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania nieprawidłowościom w UdSC i Zasad zgłaszania informacji o nieprawidłowościach w UdSC).
- Utrzymano współpracę z osobami realizującymi czynności pomocnicze na rzecz wsparcia zadań wykonywanych przez pracowników korpusu służby cywilnej - zabezpieczono odpowiednie środki finansowe oraz zapewniono obsługę finansową w zakresie współpracy ze zleceniobiorcami wykonującymi czynności pomocnicze.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę pełnionej funkcji oraz nazwę komórki organizacyjnej.
- 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.
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewnia 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 zarządzania 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, przestrzeganie i promowanie 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, przestrzeganie i promowanie 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 niezaplansowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.