

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji<sup>1)</sup>**  
**za rok 2025**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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:<sup>3)</sup> administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

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

**Część C<sup>6)</sup>**

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 sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- 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 2025, sporządzonych na podstawie: oświadczeń częściowych o stanie kontroli zarządczej za rok 2025 złożonych przez kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych MSWiA oraz oświadczeń częściowych o stanie kontroli zarządczej za rok 2025 złożonych przez 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 rok 2025 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.

Marcin Kierwiński

Warszawa, 24 kwietnia 2026 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):

- W Sprawozdaniu z zadania zapewniającego pn. Audyt obszaru nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego wskazano na częściowe zmaterjalizowanie się ryzyka nieskutecznego monitorowania inwestycji realizowanych w przejściach granicznych odnośnie do następujących standardów: Standardu C. 10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, Standardu D.16. Bieżąca informacja, Standardu D.17. Komunikacja wewnętrzna, Standardu D.18. Komunikacja zewnętrzna.
- Przeprowadzony 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 r.
- Przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) kontrola w Komendzie Głównej Policji (KGP) pn. P/24/064 - Nadzór właściwych organów Policji nad posiadaną bronią do celów kolekcjonerskich wykazała, że System Rejestracji Broni (SRB) został wdrożony. Nie zakończono jednakże działań dotyczących modyfikacji rejestru BRONŃ (pozostającego w gestii Policji) oraz jego integracji z systemem SRB.
- We wniosku z przeprowadzonej kontroli NIK pn. P/25/089 Reglamentacja dostępu do broni palnej wskazano, że w związku z niepełną transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, konieczne jest kontynuowanie działań mających na celu wypełnienie wszystkich zobowiązań wynikających z tego aktu. Jednocześnie NIK nie sformułowała uwag. W zakresie SRB stwierdzono, że został on uruchomiony (w wersji produkcyjnej) z opóźnieniem wynoszącym prawie pięć lat w odniesieniu do terminu wynikającego z przepisów prawa. Jako jedną z przyczyn wskazano nie w pełni skuteczne mechanizmy monitorowania osiągnięcia oraz realizacji celów i zadań, a także ich terminów. Zidentyfikowane przyczyny dotyczyły okresu sprzed 2024 r.
- Przeprowadzona przez eksperta wskazanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) kontrola, mająca na celu wydanie opinii w zakresie spełnienia wymogów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), określonych we wniosku o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0113/19 „SYSTEM REJESTRACJI BRONI (SRB)” wykazała, że kryteria sukcesu wytycznych WCAG wynikające z obowiązujących przepisów zostały spełnione na dzień 19 maja 2025 r. Zalecono natomiast zaktualizowanie „deklaracji dostępności” zgodnie z warunkami technicznymi publikacji oraz struktury dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności. W 2025 r. podjęto działania mające na celu realizację zaleceń.
- Niedostosowanie zatrudnienia w Departamencie Zdrowia (DZ) w Wydziale Zdrowia Publicznego do realizacji zadania regulaminowego: przeprowadzanie kontroli poradni medycyny pracy (brak lekarza z odpowiednią specjalizacją, tj. pracownika spełniającego niezbędne kryteria do przeprowadzania kontroli) oraz braki kadrowe w Wydziale Nadzoru DZ, które utrudniały realizację zadań regulaminowych.
- W ramach przeprowadzonej w 2025 r. przez NIK kontroli nt. Działania wybranych podmiotów publicznych w związku z powodzią w dorzeczu Odry we wrześniu 2024 r. oraz pomocą poszkodowanym tym zdarzeniem, w wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono, że m.in. Dyrektor Departamentu Teleinformatyki (DT) nie opracował materiałów i analiz zagrożenia oraz możliwości przeciwdziałania im w związku z przygotowaniem do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, do czego obowiązywała niezaktualizowana Procedura określająca tryb realizacji zadań w sytuacji wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - SPO 5. Pomimo, że w okresie trwającej powodzi w dorzeczu Odry we wrześniu 2024 r. do DT nie wpłynęły zgłoszenia o problemach związanych z łącznością od nadzorowanych przez MSWiA służb, a ponadto komórki organizacyjne Ministerstwa nadzorujące poszczególne służby nie informowały DT o takich problemach, NIK stwierdził, że materiały sporządzone na tę okoliczność przez DT, które analizowały potencjalne zagrożenia, były sporządzone już po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, co było niezgodne z procedurą SPO 5. Przy czym należy wskazać, że NIK nie sformułował w odniesieniu do DT wniosków pokontrolnych.
- W ramach przeprowadzonej w 2025 r. przez Departament Bezpieczeństwa (obecnie: Departament Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych) kontroli nt. Ochrona informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w DT stwierdzono drobne uchybienia związane głównie z ewidencjonowaniem dokumentacji w urządzeniach ewidencyjnych. Zalecono w szczególności prawidłowe ewidencjonowanie korespondencji o klauzuli „zastrzeżone” w urządzeniach ewidencyjnych. Z kolei działania Biura Administracyjnego (BA) oceniono pozytywnie, niemniej zdefiniowano nieprawidłowości, tj.: brak potwierdzeń własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się z materiałem niejawnym, brak protokołu zdawczo-odbiorczego w sytuacji zmiany osoby realizującej zadania na stanowisku kancelaryjnym do obsługi materiałów niejawnych oraz zaginięcie Rejestru Wydanych Przedmiotów Biura Administracyjno-Finansowego.

- W związku z nałożeniem na DT nowych zadań, związanych głównie z budową Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej (SBŁP), istotnym problemem był brak kadrowego wzmocnienia DT, który utrudniał realizację zadań w tym obszarze. Ponadto przez ponad pół roku nie było obsadzone stanowisko Naczelnika w Wydziale Bezpieczeństwa Infrastruktury Teleinformatycznej.
- Polityka podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników MSWiA wymaga przeglądu i ewentualnej aktualizacji w celu podniesienia skuteczności i efektywności działania.
- Zidentyfikowano przypadki braku przekazywania do Biura Kadr i Szkoleń (BKSiO) Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego (IPRZ) dla pracowników.
- Brak rozwiązań w postaci elektronicznych systemów ułatwiających prowadzenie naborów oraz pozostałych zadań ujętych w regulaminie BKSiO.
- Niepełna obsada osobowa w Zespole Audytu Wewnętrznego (ZAW) i Departamencie Kontroli (DK).

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

- Niepełne zrealizowanie Planu działalności Komendanta Głównego Policji na rok 2025.
- Niepełne zrealizowanie zadań lub ich etapów zaplanowanych na rok 2025 w Planie działalności Komendy Głównej Policji na lata 2024-2025.
- Nie dokonano zmian w zarządzeniu nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji ze względu na prowadzone prace legislacyjne zmierzające do zmiany ustawy o finansach publicznych, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej.
- Nie zorganizowano szkolenia dla Zespołu koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji z uwagi na realizację wieloetapowej diagnozy w Policji oraz zaangażowanie członków zespołu w realizację badań jakościowych w formie wywiadów indywidualnych.

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

- Informacja i komunikacja.
- Cele i zarządzanie ryzykiem.
- Osiągnięcie w niepełnym stopniu wartości 4 mierników w Planie działalności Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na rok 2025.

#### 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 Służbie Ochrony Państwa (SOP):

- W wyniku kontroli zewnętrznych zidentyfikowano sprawy, w których podejmowane działania nie były zgodne z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
- Brak wprowadzenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz nie umieszczenie określonych informacji na stronie BIP, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
- Osiągnięcie w niepełnym stopniu wartości mierników w Planie działalności Służby Ochrony Państwa na rok 2025.
- Stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

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

- Nieterminowa realizacja zadań, na którą wpływ miały następujące czynniki: utrzymujące się trudności w zapewnieniu i utrzymaniu zasobów kadrowych, w szczególności w zakresie wysoko wykwalifikowanych pracowników, utrzymująca się duża liczba spraw prowadzonych przez organ, niewystarczające środki finansowe w planie budżetowym w pozycji 852 (pomoc społeczna) w stosunku do liczby cudzoziemców objętych pomocą socjalną przez Szefa Urzędu.

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

- Konieczność kontynuowania działań optymalizacyjnych podjętych w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz przepływu informacji.
- Konieczność kontynuowania działań podjętych w obszarze dotyczącym etyki oraz korupcji.
- Konieczność dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie procesu zarządzania ryzykiem wśród kadry kierowniczej oraz władz APoż.

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

- Niezgodność uregulowań wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, procedur) z obowiązującymi przepisami prawa.
- Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania majątkiem, stwierdzone w wyniku kontroli lub audytów wewnętrznych.
- Niewystarczająca efektywność i skuteczność przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi i pracownikami jednostek.
- Zarządzanie ryzykiem związanym z realizacją przyjętych w planach działalności celów.
- Niedostosowanie szpitali do wymogów prawa w ochronie zdrowia, w tym systemów ochrony przeciwpożarowej i zarządzania bezpieczeństwem informacji.

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

- Uchybienia w obszarze obiegu i aktualności informacji o postępowaniach sądowych z udziałem ZER MSWiA.
- Ryzyko opóźnień w prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz ryzyko wystąpienia błędów operacyjnych, wynikające ze zwiększonego obciążenia pracowników obowiązkami.
- Niewystarczający stan zatrudnienia lekarzy orzeczników w komisjach lekarskich.
- Ograniczone możliwości nadzoru nad komisjami lekarskimi z uwagi na brak dostępu do danych w czasie rzeczywistym, mogące przyczynić się do wystąpienia nieprawidłowości oraz utrudnić zarządzanie ryzykiem operacyjnym, z powodu trwającego udoskonalania narzędzi informatycznych wspomagających pracę komisji lekarskich.

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

- Niepełne zrealizowanie celu ujętego w Planie działalności Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na rok 2025 z uwagi na fakt, że zastosowane mierniki nie pozwalały na rzetelną i adekwatną ocenę rzeczywistego stopnia realizacji celów, ani osiągniętych rezultatów.
- Stwierdzono nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych przez NIK kontroli w obszarach: Wybrane aspekty gospodarowania rezerwami strategicznymi i realizacji zadań powierzonych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (za lata 2020-2023), Wykonanie budżetu państwa w 2024 r. - wykonanie planu finansowego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz planu finansowego Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych RP w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (dotyczącej okresu 2022-2024).
- Stwierdzono nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) kontroli pn. Spełnienie obowiązków wynikających z prawa farmaceutycznego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej.
- W wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego stwierdzono ograniczony stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w obszarze: ocena nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
- Nieaktualna dokumentacja dotycząca zawierania umów cywilno-prawnych.

## **2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2026 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:

- Zakończenie prac nad zaległymi sprawozdaniami rocznymi z realizacji Planów Rocznych za lata 2023 i 2024 (zgodnie z zaleceniem wynikającym ze Sprawozdania z zadania zapewniającego pn. Audyt obszaru nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego). Sprawozdania przekazano do wiadomości członkom Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową.
- Kontynuacja realizacji zaleceń audytu oraz nadzór nad realizacją zadań związanych z SRB.

- Podejmowanie działań mających na celu finalizację integracji rejestru BRONÍ do SRB (w szczególności monitorowanie stopnia realizacji zadań w tym zakresie podejmowanych przez Policję).
- Podjęcie działań w celu pozyskania kadry spełniającej niezbędne kryteria do realizacji zadania regulaminowego: przeprowadzanie kontroli poradni medycyny pracy oraz uzupełnienia braków kadrowych w Wydziale Nadzoru DZ.
- Kontynuowane będą działania w zakresie uzupełnienia stanu etatowego komórek wewnętrznych DT, w celu zapewnienia możliwości realizacji nałożonych na DT zadań.
- Wzmocnienie nadzoru, w związku z realizacją zaleceń pokontrolnych przez DT, nad rzetelnością ewidencjonowania korespondencji o klauzuli „zastrzeżone” w urządzeniach ewidencyjnych (weryfikacja urządzeń ewidencyjnych co najmniej raz na kwartał).
- W ramach realizacji zaleceń pokontrolnych przez BA poinstruowanie pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań na stanowisku kancelaryjnym do obsługi materiałów niejawnych o konieczności stosowania karty zapoznania się z dokumentem niejawnym oraz sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego przy każdorazowej zmianie pracownika realizującego zadania na tym stanowisku. Podjęcie czynności mających na celu zlokalizowanie Rejestru Wydanych Przedmiotów Biura Administracyjno-Finansowego.
- Przygotowanie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na lata 2027–2029 z uwzględnieniem Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej do 2034 roku.
- Aktualizacja Polityki podnoszenia kwalifikacji pracowników (dokonanie przeglądu i w razie potrzeby jej aktualizacja).
- Przeprowadzenie monitoringu sporządzania przez przełożonych IPRZ-ów podległych im pracowników.
- Na poziomie centralnym planowane 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 (wprowadzenie elektronicznej bazy naborów zostało przesunięte na 2026 r.).
- Problem niepełnej obsady osobowej w ZAW w perspektywie 2026 r. został rozwiązany poprzez zatrudnienie nowego pracownika.
- Problem niepełnej obsady osobowej w DK w perspektywie 2026 r. został częściowo rozwiązany poprzez zatrudnienie 3 pracowników. Planuje się dalsze podejmowanie działań w kierunku zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników celem zagwarantowania realizacji wszystkich zadań regulaminowych.

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

- Zmiana zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji oraz monitoring zmian przepisów dotyczących organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji.
- Zorganizowanie szkolenia dla Zespołu koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji.

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

- Ocena potrzeb etatowych oraz określenie obszarów wymagających zmian regulaminowych.
- Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem dla pracowników oraz zwiększenie świadomości pracowników w obszarze identyfikacji ryzyka.
- Uzupełnienie treści zamieszczanych w Intranecie KG PSP.
- Analiza procesu komunikacji na linii pracownik–przełożony i odwrotnie, wewnątrz komórek organizacyjnych, a także między biurami.
- Aktualizacja rejestru ryzyka korupcyjnego.
- 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:

- Podjęcie działań minimalizujących możliwość wystąpienia ryzyk.
- Usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
- Aktualizacja aktów regulujących system kontroli zarządczej oraz stałe doskonalenie mechanizmów kontroli zarządczej, bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej.
- Podjęcie działań korygujących w szczególności w zakresie dostosowania zasobów kadrowych lub organizacji pracy.

- Stosowanie pisemnej formy przekazywania zadań i obowiązków pracownikom komórki organizacyjnej.
- Bieżąca aktualizacja wewnętrznych regulaminów, instrukcji i procedur.

#### Główne działania zaplanowane do podjęcia w Służbie Ochrony Państwa (SOP):

- Realizacja zaleceń oraz zadań w ramach sformułowanych wniosków pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych, m.in. poprzez wzmocnienie kontroli oraz nadzoru w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa oraz podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian w Regulaminie organizacyjnym Służby Ochrony Państwa.
- Zintensyfikowanie działań dotyczących wprowadzenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz umieszczenie określonych informacji na stronie BIP, w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie sygnalistów.
- Monitorowanie stopnia realizacji Planu działalności Służby Ochrony Państwa przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań.
- Zwiększenie nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych w SOP oraz realizacja szkoleń wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

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

- Kontynuowanie działań na rzecz zwiększenia budżetu Urzędu (w części wynagrodzenia osobowe pracowników) w celu podniesienia poziomu wynagrodzeń do poziomu konkurencyjnego z urzędami centralnymi administracji publicznej oraz zwiększenia liczby etatów.
- Kontynuowanie współpracy z Urzędem Pracy w ramach programów stażowych.
- Testowanie/kontynuowanie nowych rozwiązań dotyczących, m.in. systemu pracy zmianowej, dyżurów lub doraźnych oddelegowań i reorganizacji pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

#### 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.
- Kontynuowanie przekazywania kwartalnych informacji z działań APoż. do KG PSP oraz MSWiA.
- Kontynuowanie prac nad zmianą zapisów dotyczących wynagradzania w projektach realizowanych w APoż. i finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
- Kontynuowanie podnoszenia kompetencji pracowników i funkcjonariuszy APoż., z uwzględnieniem potrzeb wskazanych w planach szkoleń poszczególnych jednostek organizacyjnych APoż. (szkolenia miękkie dotyczące m.in. komunikacji, wystąpień publicznych, itp.). Plan wieloletni na lata 2025-2028.
- Kontynuowanie szkoleń z etyki oraz korupcji dla funkcjonariuszy, pracowników oraz studentów APoż. (plan wieloletni na lata 2025-2028).
- Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego mobbingu dla całej społeczności akademickiej APoż.
- Powołanie Komisji ds. etyki w APoż. oraz aktualizacja dokumentów z obszaru etyki obowiązujących w APoż.
- Zorganizowanie szkolenia z zagrożeń terrorystycznych dla całej społeczności akademickiej.

#### Główne działania zaplanowane do podjęcia w jednostkach resortowej służby zdrowia:

- Dokonanie niezbędnych zmian w obowiązujących regulacjach wewnętrznych, w tym w obszarze gospodarowania posiadanym majątkiem.
- Usprawnienie komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi wewnątrz jednostek.
- Wzmocnienie monitoringu realizacji celów przyjętych w planach działalności oraz doskonaleniu 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.
- Utrzymanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych poprzez utrzymanie/uzyskanie certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością ISO, Akredytacji Ministra Zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

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

- W obszarze korespondencji sądowej oraz przepływu informacji sądowych: dalsze informowanie sądów o odwołaniu pełnomocnictw niepracujących radców prawnych oraz kierowanie wniosków o przesyłanie korespondencji wyłącznie na konto instytucjonalne ZER MSWiA lub aktualnych pełnomocników, występowanie o przyznanie ZER MSWiA dostępu do Portalu Informacyjnego w szerszym zakresie, umożliwiającym odbiór korespondencji niezależnie od użytkownika, kontynuacja monitoringu spraw pozostałych na kontaktach byłych radców prawnych oraz żądanie udostępnienia spraw w Portalu Informacyjnym na potrzeby ZER MSWiA, dodatkowa weryfikacja informacji o terminach i rozstrzygnięciach spraw, utrzymywanie stałego kontaktu z Biurem Obsługi Interesantów sądu celem potwierdzania informacji w sprawach, szkolenie pracowników Wydziału Obsługi Prawnej oraz Wydziału Kancelarii i Zarządzania Aktami w zakresie identyfikowania i zgłaszania niezgodności danych w Portalu Informacyjnym.
- W obszarze zasobów kadrowych: kontynuacja działań rekrutacyjnych mających na celu uzupełnienie stanu zatrudnienia, w szczególności lekarzy orzeczników, bieżąca analiza obciążenia pracowników obowiązkami i dostosowanie ich podziału do aktualnych potrzeb ZER, stosowanie okresowych rozwiązań wspierających organizację pracy (np. delegowanie zadań, zatrudnianie na czas określony), wdrażanie usprawnień organizacyjnych oraz narzędzi ograniczających pracochłonność procesów.
- W obszarze nadzoru nad komisjami lekarskimi: działania usprawniające w odniesieniu do posiadanego narzędzia informatycznego w zakresie pogłębionego monitorowania terminów i zakresu danych oraz wielowymiarowej analizy zgromadzonych informacji.

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

- Realizacja zaleceń audytu wewnętrznego pn. Ocena nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
- Dalsza realizacja działań naprawczych zaplanowanych w wyniku stwierdzonych przez GIF nieprawidłowości, m.in. przegląd i aktualizacja procedur systemu jakości hurtowni farmaceutycznych RARS oraz zakończenie trwającej walidacji procesów.
- Wdrożenie modułów: rejestr umów i zobowiązań oraz obieg wniosków zakupowych w aplikacji „System Obsługi Wniosków Agencyjnych”.
- Dokonanie kompleksowego przeglądu procedur zakupowych w celu podniesienia jakości zarządzania zakupami oraz usprawnienia efektywności operacyjnej.

**Dział III<sup>10)</sup>**

**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):

- Realizowano zalecenia audytu pn. Audyt wybranych zagadnień realizacji projektu System Rejestracji Broni.
- Podejmowano działania w celu uzupełnienia braków kadrowych w DZ.
- Monitorowano potrzeby inwestycyjne jednostek resortowej służby zdrowia i zawierano umowy na dofinansowanie.
- Dodano do zakresu działania DT zadanie obejmujące prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną i Służbą Ochrony Państwa, w zakresie funkcjonujących w nich systemów łączności radiowej, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa (zarządzenie nr 5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).
- Wzmocniono stan osobowy DT (zatrudniono pracownika na stanowisko ds. planowania i wdrażania rozwiązań radiokomunikacyjnych).
- Dodano do zakresu działania DT zadanie obejmujące prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad budową i wdrożeniem SBŁP w zakresie niezastrzeżonym dla Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw organizacji Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, oraz innych komórek organizacyjnych Ministerstwa (zarządzenie nr 5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2025 r.).
- Uregulowano zakres zadań dotyczących prowadzenia nadzoru nad budową SBŁP w odniesieniu do zadań DT, w zakresie niezastrzeżonym dla Pełnomocnika Ministra SWiA do spraw organizacji SBŁP (zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego MSWiA z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego DT MSWiA).
- W ramach bieżących działań związanych z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej prowadzono ocenę stanu technicznego majątku ruchomego pozostającego w dyspozycji DT (w sposób ciągły, w miarę pojawiających się potrzeb

eksploatacyjnych oraz zgłoszeń dotyczących stanu technicznego sprzętu).

- Realizacja zadania polegającego na uruchomieniu powiadomień elektronicznych dla pracowników wymuszających potwierdzenie użytkowanego sprzętu w systemie OPTI została poddana ponownej analizie w kontekście docelowego modelu zarządzania zasobami sprzętowymi w Ministerstwie. Uznano, że wdrożenie tej funkcjonalności w obecnej formie wymaga dalszych uzgodnień dotyczących architektury systemów wykorzystywanych do ewidencji zasobów oraz zakresu ich integracji. W związku z powyższym realizacja zadania została odłożona do czasu wypracowania docelowego rozwiązania systemowego.
- W trakcie prac analitycznych dotyczących wykorzystania systemu OPTI jako systemu referencyjnego dla ewidencji sprzętu teleinformatycznego przeprowadzono przegląd sposobu integracji danych z systemami wykorzystywanymi przez inne komórki organizacyjne. Stwierdzono potrzebę doprecyzowania docelowego modelu wymiany danych pomiędzy systemem OPTI a systemem FORTECH. W związku z powyższym przekazanie danych zostało odłożone do czasu wypracowania spójnego rozwiązania w zakresie zarządzania ewidencją sprzętu i integracji systemów.
- W obszarze zarządzania majątkiem podjęto działania organizacyjne mające na celu zwiększenie obsady kadrowej zarówno w zakresie zarządzania majątkiem, jak i magazynem IT. Jednocześnie uregulowano zasady zarządzania majątkiem pozostającym w dyspozycji DT (zarządzenie nr 25 Dyrektora Generalnego MSWiA z dnia 23 października 2025 r. w sprawie gospodarki magazynowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji).
- Przeprowadzono monitoring sporządzania przez przełożonych IPRZ-ów podległych im pracowników.
- W celu uaktualnienia Polityki Ciągłości Działania MSWiA powołano Zespół do spraw opracowania Polityki Ciągłości Działania w MSWiA.
- Przypisano pojazdy służbowe do użytkowników w komórkach organizacyjnych Ministerstwa wraz z przekazaniem informacji o zasadach użytkowania i zakresie odpowiedzialności.
- Zobowiązano użytkowników pojazdów do dokonywania rzetelnej i zgodnej ze stanem faktycznym obsługi codziennej pojazdów, a także do zgłaszania szkód komunikacyjnych oraz innych uszkodzeń (odnotowywanie w Książkach Kontroli Pracy Pojazdów).
- Podjęto działania w celu uzupełnienia wakatu w ZAW.

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

- Opracowano i wdrożono koncepcję struktur w obszarze strategii i rozwoju Policji.
- Powołano pion w obszarze strategii i rozwoju Policji.
- Przeprowadzono diagnozę otoczenia zewnętrznego oraz poszczególnych obszarów funkcjonowania Policji na potrzeby opracowania propozycji Priorytetów Komendanta Głównego Policji.
- Określono Priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2026–2028 wraz z zadaniami priorytetowymi.
- Przeprowadzono cykl szkoleń dla kadry kierowniczej Policji z zakresu zarządzania celami w tym ich ewaluacji, budowy strategii oraz transformacji organizacji.
- Uruchomiono aplikację webową pn. WSTĄP DO POLICJI umożliwiającą kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do służby w Policji składanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną.
- Zorganizowano szkolenie dla Zespołu koordynatorów zarządzania strategicznego, w tym kontroli zarządczej Policji z zakresu budowy strategii.
- Prowadzono ścisłą współpracę i zapewniano wsparcie koordynatorom kontroli zarządczej w komendach wojewódzkich Policji i jednostkach szkoleniowych Policji oraz koordynatorom badań społecznych w zakresie realizacji diagnoz lokalnych na potrzeby opracowania propozycji priorytetów lokalnych komendantów wojewódzkich Policji na lata 2026–2028.
- Sukcesywnie monitorowano zmiany przepisów dotyczących organizacji systemu kontroli zarządczej i sprawozdawczości w Policji.

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

- Zaktualizowano skład zespołu do spraw funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Dokonano przeglądu dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej.
- Pozostałe zaplanowane działania zostały zrealizowane.

#### Działania, które zostały zaplanowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanych przez Komendanta Głównego PSP:

- Kontynuowano działania związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej.
- Na bieżąco aktualizowano obowiązujące regulaminy, instrukcje i procedury oraz inne akty wewnętrzne.

- Pozostałe zaplanowane działania zostały zrealizowane.

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

- Kontynuowano realizację zaleceń wskazanych w ramach audytu wewnętrznego w zakresie wprowadzania stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP oraz audytu wewnętrznego zleconego w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej.
- Kontynuowano dostosowywanie procedur kontroli zarządczej do przepisów obowiązujących na poziomie resortu swia.
- Kontynuowano aktywną współpracę z Urzędem Pracy w zakresie organizowania płatnych staży dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
- Kontynuowano współpracę z osobami realizującymi (w ramach umów cywilnoprawnych) czynności pomocnicze na rzecz wsparcia zadań wykonywanych przez pracowników korpusu służby cywilnej.

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

- Przeprowadzono warsztaty pn. Identyfikacja i ocena ryzyka dla kadry kierowniczej APoż.
- Przygotowano i wdrożono nowy Regulamin kontroli zarządczej APoż. (zarządzenie Rektora-Komendanta APoż. z dnia 3 grudnia 2025 r.).
- Opracowano rejestr ryzyka na rok 2025 dla całej APoż.
- Utworzono zakładkę antykorupcyjną w portalu pracowniczym APoż., w której udostępniono materiały edukacyjne propagujące pożądane zachowania.
- Kontynuowano przekazywanie kwartalnych informacji z działań APoż. do KG PSP oraz MSWiA.
- Przeprowadzono szkolenia pn.: Korupcja w administracji publicznej, Korupcja w biznesie oraz Przeciwdziałanie korupcji; Bezpieczna praca w internecie; RODO – wstęp dla każdego pracownika, RODO w przykładach i praktyce stosowania oraz Incydenty i naruszenia ochrony danych.
- Dla wybranych jednostek organizacyjnych APoż. przeprowadzono szkolenia wewnętrzne z obszaru zamówień publicznych.
- Przeprowadzono szkolenia informatyczne (WORD, EXCEL) dla pracowników/funkcjonariuszy wskazanych przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych APoż.

#### Działania, które zostały zaplanowane w jednostkach resortowej służby zdrowia:

- Dokonywano niezbędnych zmian w obowiązujących przepisach wewnętrznych, w tym w zakresie regulujących funkcjonowanie jednostek i ich struktury organizacyjnej.
- Usprawniano komunikację wewnętrzną pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi jednostek.
- Wzmacniano monitoring realizacji celów przyjętych w planach działalności oraz doskonalono proces zarządzania ryzykiem związany 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, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych.

#### Działania, które zostały zaplanowane w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA)

- Kontynuowano bieżące informowanie sądów powszechnych o zmianach w zakresie osób, które aktualnie posiadają upoważnienie do reprezentowania Dyrektora ZER MSWiA.
- Zaktualizowano lub wprowadzono procedury wewnętrzne celem ich dostosowania do obowiązujących przepisów oraz usprawnienia realizowanych zadań.
- Prowadzono działania zmierzające do uzupełnienia zasobów kadrowych ZER MSWiA oraz uzupełnienia składów osobowych w centralnych i rejonowych komisjach lekarskich.
- Kontynuowano prace nad przygotowaniem narzędzia informatycznego wspierającego nadzór Centralnej Komisji Lekarskiej nad pracami Rejonowych Komisji Lekarskich.

#### Działania, które zostały zaplanowane w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS):

- Zaktualizowano regulacje wewnętrzne obejmujące funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.
- Opracowano i wdrożono nową koncepcję systemu zarządzania ryzykiem obejmującą zarządzanie ryzykiem i szansą w realizowanych procesach, w tym m.in. przyjęto do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem w RARS, Procedurę zarządzania ryzykiem i szansą w RARS oraz wdrożono system do zarządzania ryzykiem erisk.
- Stworzono ramy zarządzania kryzysowego, w tym m.in. dostosowano strukturę organizacyjną RARS do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego poprzez utworzenie Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, zaktualizowano procedury zarządzania ciągłością działania oraz uruchomiono Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- Opracowano i wdrożono nową koncepcję systemu przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.
- Zaktualizowano regulacje wewnętrzne obejmujące obsługę darowizn.
- Scentralizowano system współpracy z podmiotami zewnętrznymi w obszarze usług prawnych.
- Wprowadzono mechanizmy kontroli w ramach wzmocnienia skuteczności bieżącego monitorowania i nadzoru nad terminową płatnością faktur.

#### Działania, które zostały zaplanowane w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego (NIST):

- Kontynuowano zmiany mające na celu zapewnienie skutecznej, transparentnej i zgodnej z przepisami kontroli zarządczej. Proces zamówień publicznych został poddany nadzorowi, co pozwoliło na zwiększenie przejrzystości oraz efektywnego wydatkowania środków publicznych.
- Wprowadzono zmiany w zasadach polityki rachunkowości oraz wdrożono nową wersję systemu finansowo-księgowego AgemaFK (zarządzenie Nr 21/12/2025 Dyrektora NIST).
- Prowadzono prace nad nowym regulaminem zamówień publicznych.

## **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:

- Kontynuowano prace nad dokumentami: Polityka usług chmurowych oraz Procedura zarządzania zmianami.
- Przeprowadzono inwentaryzację materiałów eksploatacyjnych i innych akcesoriów do samochodów służbowych znajdujących się w dyspozycji Wydziału Obsługi Transportowej BA.
- Opracowano nowe normy spalania dla pojazdów służbowych MSWiA.
- Zintensyfikowano działania prowadzące do usystematyzowania danych ewidencyjnych pojazdów, polis ubezpieczeniowych, szkód komunikacyjnych oraz stworzenia szczegółowego rejestru napraw pojazdów czy ewidencji badań technicznych.
- Wprowadzono zmiany w formalnej procedurze składania zamówień/zapotrzebowań na służbowy sprzęt transportowy będący w dyspozycji MSWiA, z uwzględnieniem trybu i formy składania takich zamówień.
- Wzmocniono nadzór nad rzetelnym prowadzeniem ewidencji zleceń na przejazdy samochodami służbowymi.
- Zaktualizowano Procedury dotyczące nadzoru sprawowanego przez Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego (DOLiZK).
- W związku z nowymi zadaniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wynikającymi z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej dokonano zmiany wewnętrznego regulaminu organizacyjnego DOLiZK (zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego MSWiA z dnia 14 maja 2025 r).
- Wprowadzono zmiany do Statutu MSWiA tj. zarządzenia nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M.P. poz. 805), mocą zarządzenia nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2025 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M.P. poz. 801).
- Wprowadzono zmiany do Regulaminu organizacyjnego MSWiA, stanowiącego 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. poz. 40) mocą zarządzenia nr 5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2025 r., nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2025 r. i nr 39 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2025 r.
- Opracowano i wprowadzono nowy Regulamin pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu dostosowania zasad organizacji pracy do aktualnych przepisów prawa oraz zmian organizacyjnych w Ministerstwie.
- W związku z kończąca się umową na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników MSWiA, rozpoczęto prace

nad podpisaniem kolejnej umowy mającej zapewnić pracownikom dalszą możliwość korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych.

- Zapewniono współpracę z Agencją Mienia Wojskowego w zakresie przekazania zbędnego mienia ruchomego oraz nieruchomości Skarbu Państwa, będących w posiadaniu lub w trwałym zarządzie organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
- Zaktualizowano procedury nadzorcze wobec Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA.
- Monitorowano obiekty MSWiA w zakresie wprowadzanych stopni alarmowych oraz raportowano o stanie wykonywanych zadań w tym zakresie.
- W 2025 roku w ZAW przeprowadzona została ocena zewnętrzna. Działalność komórki audytu wewnętrznego w MSWiA została oceniona jako „Generalnie Zgodna”, czyli pozostająca w zgodzie z odpowiednimi wymogami przepisów prawa polskiego oraz Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.

#### 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 wykonywanie zadań, a w przypadku zagrożenia realizacji zadań podejmowano stosowne działania zapobiegawcze lub naprawcze (w razie zmaterializowania się ryzyka).
- Zarządzano ryzykami dotyczącymi zadań strategicznych i zadań operacyjnych w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie kontroli zarządczej w Policji.
- Zespół koordynatorów badań społecznych prowadzonych w Policji przeprowadził wywiady indywidualne wśród policjantów prewencyjnych i kryminalnych reprezentujących komendy miejskie i powiatowe dotyczące propozycji usprawnień oraz zmian w sposobie realizacji zadań.

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

- Na bieżąco monitorowano mechanizmy kontroli zarządczej, a także wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli.

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

- Na bieżąco prowadzono monitoring systemu kontroli zarządczej poprzez realizację zadań wynikających z przepisów oraz regulacji wewnętrznych.

#### Działania zrealizowane w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UdSC):

- Zrealizowano dwa projekty dotyczące oceny jakości wydawanych decyzji administracyjnych.
- Prowadzono działania usprawniające w zakresie bieżącej obsługi klientów.

#### Działania zrealizowane w Akademii Pożarniczej (APoż.):

- Na bieżąco i systematycznie aktualizowano zakładki i dokumenty stworzone na stronie internetowej APoż.
- Zorganizowano dwa spotkania społeczności akademickiej z Rektorem-Komendantem w celu przedstawienia przez Rektora planów na przyszłość oraz bieżącego sprawozdania z podjętych działań.
- Kontynuowano monitorowanie postępu w budowaniu dorobku naukowego każdego pracownika/funkcjonariusza APoż. zwłaszcza w zakresie trzech dyscyplin naukowych ewaluowanych w APoż. – inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, nauk o bezpieczeństwie oraz inżynierii bezpieczeństwa.
- Zrealizowano 4 tematy audytowe: organizacja procesu udzielania zamówień publicznych poniżej progu określonego w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; bezpieczeństwo informacji w zakresie określonym w Krajowych Ramach Interoperacyjności (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r., Dz. U. poz. 773); ocena realizacji w APoż. 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; funkcjonowanie wybranych elementów systemu kontroli zarządczej, w szczególności procesu monitorowania, oceny realizacji celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem w APoż.
- W ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono 6 kontroli wewnętrznych w 15 jednostkach organizacyjnych APoż.

#### Działania zrealizowane w jednostkach resortowej służby zdrowia:

- Realizowano programy naprawcze.
- Usprawniano systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym wdrażano systemy informatyczne.
- Przeprowadzono szkolenia dla pracowników dotyczące różnych zagadnień niezbędnych dla zapewnienia efektywnej realizacji zadań.

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

- W celu wyeliminowania nieterminowego składania do ZER MSWiA wniosków o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego przez komórki kadrowe służb, ZER MSWiA zaproponował zmianę brzmienia art. 32 ust 3a w ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121, ze zm.). Zmiana brzmienia art. 32 ust. 3a ww. ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. została wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1823).

#### Działania zrealizowane w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS):

- Wdrożono moduł planowania zamówień publicznych w aplikacji „System Obsługi Wniosków Agencyjnych”.
- Wprowadzono nową Procedurę udzielania zamówień publicznych.
- Powołano nową komórkę organizacyjną RARS pn. Dział Kontroli Wewnętrznej, której zadaniem jest przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli wewnętrznych pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
- Dostosowano harmonogramy przekazywania środków z dotacji z budżetu państwa określone w umowach z dysponentem środków do faktycznego zaangażowania finansowego RARS.
- Wdrożono działania naprawcze zaplanowane w wyniku stwierdzonych przez GIS niezgodności.

#### Działania zrealizowane w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego (NIST):

- Przeprowadzono inwentaryzację w celu weryfikacji stanu posiadanych aktywów oraz prawidłowości gospodarowania mieniem.
- Wprowadzono Kodeks Etyczny dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) w NIST, co pozwoliło na zapewnienie działań w zgodzie z prawem, zasadami etyki i efektywne zarządzanie ryzykiem (zarządzenie nr 16/08/2025 Dyrektora NIST).

#### **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 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.