

OŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH ¹
ZA ROK 2012

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie dziale administracji rządowej: ³

sprawy wewnętrzne

Część A⁴

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

Część B⁵

- w ograniczonym stopniu 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 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 publicznych,⁸
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2012 r. sporządzonych przez kierowników jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i przez niego nadzorowanych, oceny systemu zarządzania jakością, auditów zewnętrznych, analizy skarg i wniosków .

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

Warszawa, dnia 29 września 2013r.
(miejscowość, data)

**MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH**

Bartłomiej SIENKIEWICZ.....
(podpis ministra)

Dział II⁹

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Kilka jednostek i komórek organizacyjnych Ministerstwa zgłosiło nieprawidłowości w skutecznym przepływie informacji i brak właściwych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem, oraz związane z tym niepełne dokumentowanie zarządzania ryzykiem, wyznaczania celów, zadań i mierników a także problemy w standardzie środowisko wewnętrzne, związane z ładem organizacyjnym.

Jednostki służby zdrowia podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych sygnalizują niewystarczający poziom wiedzy kadry kierowniczej w zakresie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej.

W jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz przez Ministra nadzorowanych system kontroli zarządczej nie był w pełni dostosowany do przepisów zarządzenia nr 59 Ministra z dnia 6 września 2012 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – sprawy wewnętrzne.

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działów administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem).

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy kontroli zarządczej do końca 2013 roku:

- 1) Dopracowywanie zarządzania ryzykiem , a także planowaniem strategicznym , sprawozdawczością i oceną pracy w pionie Komendanta Głównego Policji, w Centralnym Ośrodku Informatyki, w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
- 2) Opracowanie procedur/procesów lub udoskonalenie istniejących procedur/procesów w zakresie przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i komórkami w pionie Komendanta Głównego Policji, w formacji Straż Graniczna, w resortowych jednostkach służby zdrowia.
- 3) Budowa i rozbudowa systemów ułatwiających wykonywanie zadań i monitoring ich wykonania w MSW, w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w 7-miu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej MSW, w Głównej Inspekcji Sanitarnej MSW, w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

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

Dział III¹⁰

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. W Ministerstwie SW wdrożono wszystkie obowiązujące standardy kontroli zarządczej, wprowadzając w życie zarządzenie nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 2012 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawy wewnętrzne.

2. Zarządzenie nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych zobowiązało kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra SW, zapisem § 4.1, do organizacji kontroli zarządczej w jednostkach, którymi kierują, poprzez określenie szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z uwzględnieniem uregulowań wynikających z zarządzenia 59 Ministra SW.

a) W Ministerstwie oraz w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz przez Ministra nadzorowanych, w których brak było skutecznych procedur zarządzania ryzykiem lub nie w pełni dokumentowano zarządzanie ryzykiem wprowadzono te procedury (MSW, Zakład Emerytalno-Rentowy, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej),

b) zarówno Ministerstwo, jak i wszystkie jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych przeprowadziły w roku 2012 samoocenę kontroli zarządczej,

c) jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo wprowadzały i uaktualniały procedury wewnętrzne, procesy, polityki, programy porządkujące wydzielone obszary działalności (np. gospodarowanie mieniem, współpraca między komórkami wewnętrznymi, zasady etycznego postępowania, przeprowadzanie samooceny, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dzielenia się wiedzą, poprawa jakości funkcjonowania ładu organizacyjnego, monitoring celów, zadań, procesów) oraz przeprowadzały szkolenia z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej,

(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).

1. Pozostałe działania:

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przyjęto Politykę Jakości oraz Politykę Przeciwdziałania Korupcji. Określono misję i wizję wraz z jakościowymi priorytetami strategicznymi. W kwietniu 2012 roku przyjęto Program Zarządzania Jakością na 2012 r., określające cele związane z poprawą jakości działania Ministerstwa. Przyjęto założenia i rozpoczęto wdrażanie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Uruchomiono system zgłaszania zagrożeń zdarzeniami o znamionach korupcji.

W MSW rozpoczęto wdrożenie podejścia procesowego. Zatwierdzono mapę procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie. Rozpoczęto proces opisywania kart procesów operacyjnych.

Z dniem 1 stycznia 2013r. w miejsce funkcjonującego dotychczas w MSW Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki utworzono trzy komórki organizacyjne, dostosowane do struktury nowych zadań, związanych z siecią OST-112, rozwojem SI CEPIK i realizacją projektu pl.ID – polska karta, które mają zwiększyć efektywność i skuteczność realizacji zadań regulaminowych i przepływu informacji.

W Biurze Ochrony Rządu dokonano szeregu aktualizacji Instrukcji Ochrony Obiektów normujących realizację zadań ustawowych i wprowadzono w życie zarządzenie w sprawie kierowania z urzędu funkcjonariuszy BOR do ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami RP oraz aktualizowano wewnętrzne uregulowania w zakresie koordynacji działań obronnych.

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

Objaśnienia

¹ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 roku Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2730, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządza jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

² W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

³ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

⁴ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa i 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 lub 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, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.