

**KOMENDANT  
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA**

**Oświadczenie częściowe o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2019**

**Część I<sup>1)</sup>**

Działając na rzecz zapewnienia 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 zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonych tj. :

**SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA**

Informuję, że

- A  w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- B  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- C  nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**D.**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- × monitoringu realizacji celów i zadań,
- × samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- × procesu zarządzania ryzykiem,
- × audytu wewnętrznego,

---

<sup>1)</sup> Należy zaznaczyć część A, B lub C

- × kontroli wewnętrznych,
- × kontroli zewnętrznych,
- × innych źródeł informacji: oświadczeń kierowników komórek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej za rok 2019, postępowań dyscyplinarnych, skarg i wniosków oraz kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych.

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

*Warszawa* 2020-03-13

(miejsowość, data)

KOMENDANT  
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

*mjr SOP Paweł GUSZEWSKI*

(podpis i pieczętka)

## Część II <sup>2)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

## Część III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Wprowadzono wytyczne Komendanta Służby Ochrony Państwa, z wykorzystaniem opracowanych koncepcji, dotyczące zasad doboru oraz kwalifikowania funkcjonariuszy realizujących zadania w grupach ochronnych o charakterze kierowców oraz ochrony bezpośredniej.

Przygotowano i wdrożono nowe programy szkoleń specjalistycznych, zintensyfikowano szkolenia dla kierowców.

Opracowano i przyjęto do stosowania Jednolity Plan Ochrony Obiektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Podejmowano działania dotyczące realizacji wniosków i zaleceń z przeprowadzonych kontroli.

Podjęto działania zmierzające do zwiększenia stanu osobowego jednostki z uwzględnieniem planowanego zwiększenia zatrudnienia funkcjonariuszy ujętego w regulacji do ustawy o Służbie Ochrony Państwa.

---

<sup>2)</sup> Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C

Podjęto działania w obszarze zmiany regulaminu organizacyjnego oraz dostosowania struktury organizacyjnej do realizacji celów i zadań Służby Ochrony Państwa.

Aktualizowano i wprowadzono szereg przepisów prawnych o charakterze wewnętrznym dotyczących funkcjonowania jednostki.

Realizowano „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” ustanowionej ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. w ramach zakupów sprzętu, materiałów i inwestycji.

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

#### **Objaśnienia:**

1. W części I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jeden element A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwa elementy wykreśla się. Element D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
2. Element 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.
3. Element 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 objaśnienia 4.
4. Element 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.
5. Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
6. 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.
7. Część II sporządzana jest w przypadku, gdy w części I niniejszego oświadczenia zaznaczono element B albo C.
8. Część III sporządza się w przypadku, gdy w części I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, był zaznaczony element B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.