

**KOMENDANT
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA**

**Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
za rok 2021**

Część I¹⁾

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,

¹⁾ Należy zaznaczyć część A, B lub C

× kontroli wewnętrznych,

× kontroli zewnętrznych,

× innych źródeł informacji: oświadczeń kierowników komórek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej za rok 2021, 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.

 2022-02-25

(miejsowość, data)

KOMENDANT
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

ppłk SOP  GŁUSZEWSKI

(podpis i pieczętka)

Część II ²⁾

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:

Podejmowano działania dotyczące realizacji wniosków i zaleceń z przeprowadzonych kontroli.

Zaktualizowano zarządzenie określające sposoby, metody i formy podejmowanych działań przez Służbę Ochrony Państwa.

Wprowadzono normy i tabele należności sprzętu i wyposażenia w Służbie Ochrony Państwa.

Wprowadzono zarządzenie w sprawie metod i form czynności operacyjno – rozpoznawczych podejmowanych przez Służbę Ochrony Państwa.

Zaktualizowano przepisy w zakresie udzielania zamówień publicznych w Służbie Ochrony Państwa.

Prowadzono racjonalną politykę kadrową, polegającą na monitorowaniu zatrudnienia pracowników w SOP oraz ilości funkcjonariuszy odchodzących ze służby do nowo przyjętych.

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⁾ Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C

2. Pozostałe działania:

Podejmowano czynności w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania rozwojowi epidemii zgodnie z wydawanymi rekomendacjami przez powołany Zespół ds. monitorowania koronawirusa SARS – Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Zorganizowano i realizowano szczepienia przeciw COVID-19 funkcjonariuszom i pracownikom Służby Ochrony Państwa.

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

Dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Zintensyfikowano działania związane ze wzmocnieniem nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych.

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.