

**KOMENDANT
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA**

**Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
za rok 2022**

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 2022, 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 10 MAR. 2023

(miejsce, data)

KOMENDANT
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

pł. SOP Radosław JAWORSKI

(podpis i pieczęć)

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.

Wprowadzono procedury w sprawie postępowania z należnościami i zaległościami cywilnoprawnymi.

Znowelizowano wytyczne Komendanta Służby Ochrony Państwa dotyczące zasad doboru lub kwalifikowania funkcjonariuszy realizujących czynności służbowe w grupie ochrony bezpośredniej w charakterze funkcjonariusza ochrony oraz kierowcy pojazdu służbowego Służby Ochrony Państwa.

Wprowadzono procedury w sprawie trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w SOP.

Zaktualizowano decyzję Komendanta Służby Ochrony Państwa w sprawie opisu stanowiska służby i pracy.

Zaktualizowano przepisy wewnętrzne w sprawie gospodarowania składnikami majątku w Służbie Ochrony Państwa.

Politykę kadrową prowadzono między innymi poprzez monitorowanie zatrudnienia pracowników w SOP oraz ilość funkcjonariuszy odchodzących ze służby w stosunku 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:

Na bieżąco monitorowano rozwój epidemii przez powołany Zespół ds. monitorowania koronawirusa SARS – Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Wznowiono realizację wszystkich szkoleń zawodowych doskonalących i uzupełniających w Służbie Ochrony Państwa.

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

Objęto ochroną przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa osoby i obiekty we wskazanych placówkach zagranicznych RP.

Zintensyfikowano oraz podejmowano dodatkowe działania w celu pozyskania kandydatów do służby i funkcjonariuszy w zakresie uzupełnienia potrzeb kadrowych.

Znowelizowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w SOP.

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.