

**KOMENDANT
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA**

**Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
za rok 2024**

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 2024, 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.

..... 07. MAR. 2025.

(miejsowość, data)

KOMENDANT
SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

..... gen. bryg. SOP KAMIL SIEMKOWSKI

(podpis i pieczęćka)

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 w sprawie sposobów, metod i form działań ochronnych podejmowanych przez Służbę Ochrony Państwa.

Zaktualizowano Regulamin pracy w Służbie Ochrony Państwa.

Zaktualizowano dokumentację planistyczną w czasie podwyższania lub obniżania gotowości obronnej oraz prowadzono ćwiczenia na wypadek sytuacji szczególnego zagrożenia, w związku z wydarzeniami za wschodnią granicą RP.

Powołano zespół zadaniowy w celu koordynacji działań SOP podczas nadchodzącej Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2025 r.

Realizowano „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” ustanowionego ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. w ramach zakupów sprzętu, materiałów i inwestycji.

Podejmowano działania w celu pozyskania kandydatów do służby oraz pracowników w zakresie uzupełnienia potrzeb kadrowych.

Politykę kadrową prowadzono między innymi poprzez monitorowanie zatrudnienia pracowników w SOP oraz ilość funkcjonariuszy odchodzących ze służby w stosunku do nowo przyjętych.

²⁾ Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C

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:

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

Wprowadzono procedury przyjmowania, rozpatrywania oraz podejmowania działań następczych w przypadku wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa w Służbie Ochrony Państwa.

Wprowadzono politykę prezentową w Służbie Ochrony Państwa.

Zaktualizowano przepisy wewnętrzne w sprawie zamówień publicznych w Służbie Ochrony Państwa.

Wprowadzono zmiany w decyzji w sprawie wykonywania kontroli zarządczej w Służbie Ochrony Państwa.

Wprowadzono zmiany w obowiązujących zasadach (polityce) rachunkowości oraz w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów księgowych w Służbie Ochrony Państwa.

Aktualizowano plan ochrony informacji niejawnych w Służbie Ochrony Państwa.

Zaktualizowano przepisy wewnętrzne w sprawie sposobu i trybu przekazywania informacji o czasowej rezygnacji z ochrony przez osobę objętą ochroną Służby Ochrony Państwa oraz przekazywania innych informacji związanych z wykonywaniem ochrony.

Powołano zespoły zadaniowe, celem analizy i realizacji rekomendacji, zaleceń oraz wniosków z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.

Opracowano projekt „Strategia rozwoju Służby Ochrony Państwa w latach 2025 – 2035” wraz z załącznikiem nr 1, propozycją „Plan inwestycji remontowo-budowlanych Służby Ochrony Państwa w latach 2025- 2035”.

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.