



Minister  
Spraw Zagranicznych

Zbigniew Rau

BDG.018.5.2022

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Ministra Spraw Zagranicznych  
za rok 2021**

**Dział I**

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 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 kierowanym przeze mnie dziale administracji rządowej – sprawy zagraniczne

**Część A**

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

**Część B**



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 C

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

### Część 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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: analizy skarg i wniosków oraz opinii Komitetu Audytu.

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

Warszawa, 21 kwietnia 2022 r.  
(miejsowość, data)

  
(podpis osoby składającej oświadczenie  
wymienionej w § 3 zarządzenia)

### Dział II

#### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W zakresie działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych zidentyfikowano następujące słabości funkcjonowania kontroli zarządczej:

- a) potrzeba wprowadzenia efektywniejszego nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników, protokolarnym przekazywaniem stanowisk pracy, w tym stanowisk związanych z odpowiedzialnością za powierzony majątek, dostosowaniem zakresów obowiązków pracowników do regulaminu organizacyjnego i faktycznie wykonywanych zadań, kompletowaniem oraz przechowywaniem dokumentacji archiwalnej;
- b) potrzeba dalszego usprawnienia procedur i skutecznych mechanizmów kontroli finansowej;
- c) potrzeba czytelniejszego podziału uprawnień i obowiązków (w dokumentowaniu wykonywanych czynności konsularnych);
- d) potrzeba efektywniejszego wykorzystania i ochrony zasobów w zakresie placówek zagranicznych;
- e) potrzeba sprawniejszego systemu informacji i komunikacji wewnętrznej.

#### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2022 r.

- a) aktualizacja *Procedury reakcji na zdarzenia korupcyjne*;

- b) dostosowywanie nieruchomości pozyskanych po zlikwidowanych Wydziałach Promocji, Handlu i Inwestycji do potrzeb Służby Zagranicznej w miarę dostępności zasobów ludzkich oraz środków finansowych;
- c) aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych w sprawie spedycji logistycznej w MSZ, dostosowanie zapisów do aktualnego podziału zadań i struktury komórek organizacyjnych MSZ biorących udział w procesach spedycji logistycznej i organizacji jawnej poczty dyplomatycznej;
- d) dookreślenie regulaminu organizacyjnego MSZ w zakresie nadawania przesyłkom statusu poczty dyplomatycznej, w tym uwzględnienie akceptacji nadawania przesyłkom statusu poczty dyplomatycznej;
- e) uwzględnienie w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Zagranicznych i w wewnętrznych aktach prawnych wszystkich wymagań ustawowych w zakresie elektronizacji procesu legislacyjnego i ogłaszania aktów prawnych;
- f) aktualizacja i uproszczenie zapisów zarządzenia nr 33 Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zasad i trybu pozyskiwania nieruchomości, z uwzględnieniem przygotowywania szacunku kosztów oraz przeprowadzenia konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi MSZ w obszarze projektów programów funkcjonalno-użytkowych;
- g) doprecyzowanie zapisów ustawy o Karcie Polaka ze względu na rozszerzenie jej obowiązywania i trudności z interpretacją wynikających z niej wymogów;
- h) podjęcie działań w kierunku zaprojektowania procesów dedykowanych dla obiegu dokumentacji związanej ze spedycją przesyłek i jawnej poczty dyplomatycznej, w tym dla procesu wysyłki paszportów;
- i) sfinalizowanie działań dotyczących wdrożenia modyfikacji systemów do obsługi procesu Karty Polaka;
- j) zwiększenie przejrzystości sporządzanych ocen końcowych placówek zagranicznych poprzez ograniczenie części opisowej oraz uwzględnienie wszystkich obszarów ocenianych przez komórki organizacyjne MSZ.

### **Dział III**

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

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

- Sfinalizowanie działań w zakresie nowelizacji przepisów powszechnie obowiązujących dot. Karty Polaka;
- Wzmocnienie działań w kierunku zapewnienia narzędzi do weryfikacji wiarygodności przedstawionych przez wnioskodawców dokumentów w związku z ubieganiem się o Kartę Polaka;
- Zapewnienie mechanizmów skutecznego nadzoru i kontroli nad efektywnością realizacji planów w układzie zadaniowym;
- Zwiększenie efektywności narzędzia informatycznego do prowadzenia rejestrów oraz gromadzenia / przetwarzania danych dot. obsługi osób ubiegających się o Kartę Polaka;
- Zwiększenie skuteczności procesu odbierania uprawnień do portali internetowych i serwisów społecznościowych po zmianie stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy z MSZ;
- Wprowadzenie przejrzystego podziału zadań, przypisanie kompetencji do właściwych komórek organizacyjnych MSZ w zakresie udzielania kredytów rządowych pomocy związanej w celu ograniczenia wystąpienia konfliktu interesów na etapie oceny projektów ubiegających się o wsparcie w ramach ww. kredytów.

**2. Pozostałe działania:**

Nie dotyczy.

Zatwierdzam:



21 KWI 2022

Minister Spraw Zagranicznych

**Harmonogram wdrożenia działań usprawniających  
wskazanych w Oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Ministra Spraw Zagranicznych za rok 2021**

L.p.	Działanie usprawniające	Komórka odpowiedzialna	Termin realizacji
1.	Aktualizacja <i>Procedury reakcji na zdarzenia korupcyjne</i> .	BKA	2022
2.	Dostosowywanie nieruchomości pozyskanych po zlikwidowanych Wydziałach Promocji, Handlu i Inwestycji do potrzeb Służby Zagranicznej w miarę dostępności zasobów ludzkich oraz środków finansowych.	BI	2022
3.	Aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych w sprawie spedycji logistycznej w MSZ, dostosowanie zapisów do aktualnego podziału zadań i struktury komórek organizacyjnych MSZ biorących udział w procesach spedycji logistycznej i organizacji jawnej poczty dyplomatycznej.	BOIN	2022
4.	Dookreślenie regulaminu organizacyjnego MSZ w zakresie nadawania przesyłkom statusu poczty dyplomatycznej, w tym uwzględnienie akceptacji nadawania przesyłkom statusu poczty dyplomatycznej.	BOIN	2022
5.	Uwzględnienie w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Zagranicznych i w wewnętrznych aktach prawnych wszystkich wymagań ustawowych w zakresie elektronicznej procedury legislacyjnej i ogłaszania aktów prawnych.	BDG	2022
6.	Aktualizacja i uproszczenie zapisów zarządzenia nr 33 Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zasad i trybu pozyskiwania nieruchomości, z uwzględnieniem przygotowywania szacunku kosztów oraz przeprowadzenia konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi MSZ w obszarze projektów programów funkcjonalno-użytkowych.	BI	2022
7.	Doprecyzowanie zapisów ustawy o Karcie Polaka ze względu na rozszerzenie jej obowiązywania i trudności z interpretacją wynikających z niej wymogów.	DWPPG	2022

8.	Podjęcie działań w kierunku zaprojektowania procesów dedykowanych dla obiegu dokumentacji związanej ze spedycją przesyłek i jawnej poczty dyplomatycznej, w tym dla procesu wysyłki paszportów.	BOIN	2022
9.	Sfinalizowanie działań dotyczących wdrożenia modyfikacji systemów do obsługi procesu Karty Polaka.	DWPPG	2022
10.	Zwiększenie przejrzystości sporządzanych ocen końcowych placówek zagranicznych poprzez ograniczenie części opisowej oraz uwzględnienie wszystkich obszarów ocenianych przez komórki organizacyjne MSZ.	DA, DAP, DPE, DABW, DW, DNZPCZ, DK, DDPK, BDP, DWE, DPB	2022