

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Część 1¹

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 i 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.:

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej MSWiA lub jednostki)

Część A²

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

Część B³

- 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 C⁴

- 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:⁵

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁶,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: tygodniowe wskaźniki płynności personalizacji dokumentów oraz wpływu korespondencji

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

Z poważaniem
Dyrektor
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

Piotr Artur Gajewski

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym-/

Warszawa, 11 marca 2022 r.

(miejscowość, data)

.....

(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁷

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.

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

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III⁸

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

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

- **Comiesięczny monitoring oraz aktualizacja rejestru ryzyk**

W roku ubiegłym po cyklu spotkań międzywydziałowych dokonano modernizacji oraz konsolidacji rejestru ryzyk.

- **Bieżący monitoring zdarzeń niestandardowych**

Wykorzystanie narzędzia do monitorowania Nagios, Zabbix, przygotowanie dashboard do monitorowania głównych procesów produkcyjnych.

- **Zmiany w systemach personalizacji dokumentów, aby dane zamieszczone w warstwie elektronicznej były takie same jak w warstwie graficznej dokumentu.**

1. Dokonano zmiany sposobu wyświetlania wizualizacji programatorów w oknie konfiguracji w module Personalizacji, pod kątem parametrów dedykowanych dla danego typu maszyny.
2. Zrealizowano zmianę programu do konfiguracji czytników na maszynach tak, żeby nie dało się zapisać konfiguracji, jeśli wszystkie czytniki nie są prawidłowo wykryte.
3. W pliku konfiguracyjnym maszyny zostanie dodane miejsce, w którym należy podać nazwę dedykowanego czytnika, który ma być obsługiwany. Zmiany w konfiguracji zapisywane są w bazie danych systemu SPD.

- **Analiza procedur**

W 2021r. CPD MSWiA przeprowadziło analizę obowiązujących procedur wewnętrznych oraz decyzji. W konsekwencji powyższego, decyzją Dyrektora CPD nr 37/21 z dnia 31.08.2021 r. moc obowiązującą utraciło 445 aktów prawa wewnętrznego Centrum, w tym:

- Zaktualizowanych zostało 25 decyzji.
- Dodatkowo, wytypowano 31 decyzji do weryfikacji i ewentualnej aktualizacji/odwołania (w wyniku przeprowadzonej weryfikacji 4 decyzje zostały odwołane, a 2 zaktualizowane);

- **Wymiana programatorów USB na programatory wyposażone w interface IP.**

W 2021 r. trwały rozmowy z PWPW dotyczące zmian w Systemie Personalizacji Dokumentów, które miały na celu dostosowanie systemu do współpracy z czytnikami sieciowymi po modernizacji maszyny i rezygnacji z czytników USB służących do programowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego. W trakcie 2021 r. odbyło się kilka spotkań uzgodnieniowych pomiędzy CPD MSWiA, PWPW i B+M w celu wypracowania wymagań technicznych po stronie systemu i maszyny, oraz opracowania min. interfejsu komunikacyjnego. Jednocześnie w trakcie 2021 r. został opracowany plan dotyczący krok po kroku wdrożenia czytników sieciowych w pierwszej kolejności w OZ a następnie po pozytywnych testach wdrożenie na kolejnych maszynach znajdujących się na Smyczkowej.

Jednocześnie wykonawca (PWPW) poprosił, ze względu na problemy z dostępnością czytników, o użyczenie przez CPD MSWiA identycznego modelu czytnika, który zostanie użyty w zmodernizowanych grawerkach B+M, w celu przeprowadzenia testów. Czytnik został przekazany do PWPW na podstawie Umowy użyczenia nr 119/CPD MSWiA/PWPW S.A./2021 z dnia 21 października 2021 r.

Termin, który został ustalony czyli przełom I i II kwartału 2022 r. pierwotnie miał zostać utrzymany a CPD MSWiA miało rozpocząć pierwsze testy w zakładanym terminie.

17 grudnia 2021 r. CPD MSWiA zgodnie z zapisami umowy zwróciło się oficjalnie do PWPW o przygotowanie wyceny modyfikacji systemu.

Pierwsza wycena przekazana przez PWPW pochodzi z dnia 4.01.2022 r. Po analizie oferty PWPW zostało poproszone o uszczegółowienie oferty w zakresie konkretnych punktów oraz rozdzielenia na II etapy związane z wdrożeniem weryfikacji dokumentów po jej personalizacji.

Druga oferta z dnia 1 lutego 2022 r. nie zawierała wymaganych przez CPD wyszczególnionych RBH przekładających się na pracę poszczególnych zespołów.

Oferta trzecia z dnia 17.02. 2022 r. zawierała wszystkie wymagania, które oczekiwało CPD MSWiA. Po analizie trzeciej wyceny został ustalony termin negocjacji, które odbyły się w dniu 2 marca 2022 r. Po omówieniu każdej ze stron oferty ostateczna ilość RBH za wykonanie została ustalona w dniu 8 marca 2022 r. CPD MSWiA czeka na zaktualizowaną ofertę.

Obecnie ze względu na sytuację na świecie, CPD MSWiA przygotowuje plan związany z obsłużeniem zwiększonej ilości wpływających wniosków paszportowych i dowodowych, co w znaczący sposób może wydłużyć proces realizacji projektu związanego ze zmianami w systemie i dostosowania do pracy z czytnikami sieciowymi zainstalowanymi na grawerkach B+M.

Związane jest to również z możliwością odłożeniem prac nad wprowadzeniem modyfikacji i zmianą czytników w grawerkach B+M z USB na sieciowe.

Na cały proces związany z ustaleniem wymagań oraz wypracowaniem konsensusu miał wpływ chociażby COVID oraz termin przesunięcia projektu edo 2.0, które został przesunięty z 2 sierpnia na 7 listopada.

- **W zakresie modernizacji systemu klimatyzacji zrealizowano następujące zadania:**

1. wymiana płyty głównej w variomacie (urządzeniu wyrównawczym ciśnienia) - Reflex VS-1 – od systemu klimatyzacji precyzyjnej – listopad 2020 r.,
2. wymiana wyeksploatowanych pomp obiegowych wody lodowej po stronie wtórnej układu klimatyzacji precyzyjnej na nowe, fabrycznie wyposażone w falowniki – listopad 2020 r.,
3. wymiana dwóch sprężarek do agregatów wody lodowej CH1 oraz CH2 – grudzień 2020 r.,
4. pomiary przepływu wody lodowej w układzie klimatyzacji precyzyjnej oraz klimatyzacji komfortu – maj 2021 r.,

5. zawarcie umowy nr 92/2021 polegającej na zapewnieniu całodobowej dostępności sprężarki typu Turbocore (1 szt.) do agregatu wody lodowej Schneider Electric CH1 i CH2 wraz z jej dostawą na wypadek wystąpienia awarii agregatów w okresie 24 miesięcy – czerwiec 2021 r
6. montaż falowników w pompach w obiegu pierwotnym w celu uregulowania przepływu czynnika chłodniczego, co doprowadziło do zrównoważenia przepływów do wartości projektowych - sierpień 2021 r.

Dodatkowo dokonano zmiany w zakresach obowiązków pracowników ZZN w postaci wprowadzenia "stałego dyżuru telefonicznego" pełnionego w systemie zmianowym, 7 dni w tygodniu polegającego na stałej gotowości do podjęcia działań w związku z zaistnieniem awarii. Uzupełniająco pracownicy CPD dokonują fizycznej kontroli pracy urządzeń co dwie godziny w systemie 24 godzinnym oraz raportują parametry temperatury oraz wilgotności powietrza w serwerowni.

Pracownicy stosują się do procedur postępowania w przypadku przeprowadzenia prac serwisowych albo naprawczych: urządzeń, instalacji oraz systemów (przedstawienie wniosków RFC do akceptacji).

CPD nadal kontynuuje działania mające na celu realizację zadania pn. Modernizacja systemu instalacji klimatyzacji w serwerowni. W tym celu:

1. W dniu 30 września 2021 r. została powołana komisja przetargowa, która aktualnie pracuje nad wszczęciem postępowania (trwa przygotowywanie dokumentacji, zapisy umów, specyfikacji technicznych urządzeń, konsultacje z radcami prawnymi oraz ekspertami),
2. w październiku 2021 roku został wykonany projekt wykonawczy modernizacji instalacji wody lodowej,
3. w grudniu 2021 r. zawarto umowę nr. 146/2021 z "biegłym ekspertem", do którego zadań w szczególności należy: udzielanie konsultacji technicznych przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej, udzielanie odpowiedzi na pytania techniczne z zakresu przedmiotu zamówienia, merytoryczna ocena ofert oraz w związku z postępowaniem przetargowym.

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. W oświadczeniu za rok 2011 nie wypełnia się tego punktu.

7. Pozostałe działania:

- Podpisanie z Bauer+Mück Umowy nr 126/2021 w dniu 3 listopada 2021
 1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa części zamiennych do maszyn firmy Bauer+Mück oraz zakup i dostawa części do modernizacji urządzeń do personalizacji firmy B+M
 2. Główne założenia podpisanej umowy:
 - modernizacja maszyn firmy B+M w zakresie czytników sieciowych – do realizacji tych prac niezbędny był zakup części (czytniki, kamery, komputery)
 - I i II linia wsparcia serwisowego urządzeń firmy B+M ma być realizowana przez pracowników CPD MSWiA od 1 stycznia 2022 r. – do realizacji tego zadania niezbędny był zakup części zamiennych
- Podpisanie Umowy nr 145/2021 w dniu 21 grudnia 2021
 1. Przedmiotem Umowy jest serwis urządzeń i infrastruktury, dostawa materiałów eksploatacyjnych, przeglądy konserwacyjne, dostawa części zamiennych - na zasadach opisanych w Umowie.

2. Umowa przewiduje także uruchomienie w ramach Opcji: produkcyjne uruchomienie OZ CPD, serwis urządzeń w OZ CPD, przegląd konserwacyjny urządzeń w OZ CPD oraz wykonywanie relokacji i prac rozwojowych a także szkoleń - na opisanych w Umowie warunkach.

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

-
- ¹ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
 - ² Część 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 Część 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 przypisu 6.
 - ⁴ Część 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 Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
 - ⁸ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.