

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Ministra Rozwoju i Technologii<sup>1)</sup> za rok 2021**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 kierowanych przeze mnie działach administracji rządowej:<sup>3)</sup> budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, praca, turystyka

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część C<sup>6)</sup>**

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2021 złożonych przez: członków kierownictwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje Minister, a także kierowników organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w działach administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka.

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

**MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII**

**Waldemar Buda**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022r.

## **Dział II<sup>9)</sup>**

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

- 1) odbiegające od zakładanych efekty wdrażania dwóch instrumentów Narodowego Programu Mieszkaniowego, tj. „Mieszkanie na start” i „Poprawa dostępności mieszkań dla gospodarstw domowych nieaspirujących do własności mieszkaniowej z uwagi na niższe dochody i preferencje mieszkaniowe” oraz niewystarczające dla oceny realizacji celów badanych instrumentów i zapewnienia prawidłowości ich wdrażania zaprojektowane mechanizmy kontrolne;
- 2) nieprzeprowadzenie corocznej analizy ryzyka i niska skuteczność orzeczeń weryfikowanych w procedurze sądownoadministracyjnej zidentyfikowane w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego;
- 3) brak skutecznego systemu określającego cele do realizacji na dany rok w Ministerstwie;
- 4) konieczność dodatkowego zwiększenia ochrony zasobów informatycznych Ministerstwa;
- 5) nieosiągnięcie w całości 6 z 25 mierników określających stopień realizacji celów i zadań ujętych w Planie działalności Ministra na 2021 r.

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo 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:

- 1) przygotowanie i przekazanie gminom zaktualizowanej informacji nt. instrumentu „Mieszkanie na start”, a także uzgodnienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego katalogu pozyskiwanych informacji nt. wyników kontroli, weryfikacji i monitoringu BGK, skierowanie do BGK wytycznych w zakresie wdrażania instrumentu „Poprawa dostępności mieszkań dla gospodarstw domowych nieaspirujących do własności mieszkaniowej z uwagi na niższe dochody i preferencje mieszkaniowe” oraz rozważenie możliwości wprowadzenia mechanizmu okresowej weryfikacji w kontekście kompleksowych zmian zachodzących w polityce mieszkaniowej;
- 2) niezwłoczne dokonanie analizy ryzyka oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących przeszkolenia orzeczników w zakresie procedury administracyjnej oraz wzmocnienie monitorowania i zwiększenia skuteczności orzekania, w terminie do końca 2022 r.;
- 3) optymalizacja i wypracowanie nowego modelu systemu kontroli zarządczej, opartego na zasadach zarządzania przez cele oraz podjęcie działań uświadamiających istotę procesów zachodzących w systemie kontroli zarządczej;
- 4) optymalizacja i wdrożenie zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych dotyczącej ochrony zasobów IT oraz zwiększanie cyfryzacji procesów obsługowych, w tym zakup i modernizacja systemów informatycznych i infrastruktury Ministerstwa;
- 5) zwiększenie monitoringu w zakresie realizacji celów i zadań Ministra, zaplanowanych na 2022 r.

*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 III<sup>10)</sup>**

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

- 1) stworzenie lepszych warunków dla zwiększenia innowacyjności przemysłu – Realizacja programu wieloletniego pn. „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz instrumentach finansowych programów UE, w latach 2015-2021”;
- 2) przeprowadzanie analizy ryzyka w kontekście usprawnienia działań organów nadzoru budowlanego;
- 3) cyfryzacja procesów obsługowych w Ministerstwie, zakup i modernizacja systemów informatycznych i infrastruktury Ministerstwa;

- 4) wdrożenie e-systemu zarządzania aktywami w Ministerstwie;
- 5) przeprowadzenie analizy ryzyka, opracowanie i wdrożenie zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych dot. ochrony zasobów IT;
- 6) wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji zarówno w zakresie kopii zapasowych jak i umów serwisowych;
- 7) podjęcie działań w zakresie zapewnienia skuteczności i zwiększenia jakości realizacji zadań administracyjnych biur informacji gospodarczych, m.in. poprzez analizę skarg, przeprowadzenie kontroli w wybranych biurach informacji gospodarczych.

**Objaśnienia:**

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) 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.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) 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.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) 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 niezaplansowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.