

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska¹⁾
za rok 2021**

Dział I²⁾

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

◆ 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 C⁶⁾

nie 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- ◆ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ◆ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ◆ procesu zarządzania ryzykiem,
- ◆ audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- ◆ kontroli zewnętrznych,
- ◆ innych źródeł informacji: oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przedkładane przez kierujących komórkami organizacyjnymi GDOŚ.

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

ANDRZEJ SZWEDA-LEWANDOWSKI
Generalny Dyrektor
Generalny Dyrektor Ochrony

Warszawa, 11-02-2022

--

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Lp.	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Element kontroli zarządczej, którego dotyczą zastrzeżenia
1	Komórki organizacyjne zajmujące się orzecznictwem administracyjnym zanotowały bardzo duży wzrost ilości wpływających spraw w stosunku do lat ubiegłych. Wpływ spraw zwiększył się w sposób ponad przewidywalny (np. Departament Orzecznictwa Administracyjnego – wpływ w 2020 r. – ok. 900 spraw, na 2021 r. zaplanowano 1000 spraw, wpływ wyniósł niemal 1300 spraw) co wpłynęło na niezrealizowanie przez te komórki niektórych z założonych mierników osiągnięcia celu.	skuteczność i efektywność działania
2	W trakcie samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzonej za 2020 rok w GDOŚ stwierdzono problemy w zakresie: komunikacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi GDOŚ, a także utrudnienia w przepływie informacji wewnątrz komórek organizacyjnych	efektywność i skuteczność przepływu informacji
3	Ograniczone zasoby kadrowe i finansowe (niekonkurencyjne zarobki w stosunku do oferowanych na rynku) mające wpływ na zatrudnianie i zatrzymanie pracowników z zakresu IT, i wynikająca z tych czynników duża fluktuacja kadr wpływająca negatywnie na zapewnienie ciągłości realizowanych zadań. Zapewnienie stałości zatrudnienia jest szczególnie ważne przy realizacji działań związanych z wymianą lub przebudową infrastruktury teleinformatycznej gdzie kluczowe jest uczestnictwo pracownika w tym procesie.	skuteczność i efektywność działania
4.	Ograniczone możliwości zapewnienia sprzętu komputerowego i teleinformatycznego uzależnione od dostępności oczekiwanego sprzętu u dostawców, spowodowane zmniejszeniem produkcji sprzętu na rynku światowym, zerwaniem łańcuchów dostaw, odstąpieniem wykonawców od podpisania umowy, które w konsekwencji powodują problemy związane z realizacją zamówień (potrzeba ponawiania postępowań przetargowych, niedotrzymywanie terminów przez wykonawców itp.)	skuteczność i efektywność działania
5	Ograniczona możliwość realizowania szkoleń w ramach projektów (szkolenia organizowane przez GDOŚ dla zewnętrznych odbiorców) związane między innymi z pandemią covid -19.	skuteczność i efektywność działania
6	Problemy z procedowaniem postępowań administracyjnych, udzielaniem odpowiedzi na zapytania w sprawie informacji publicznej i informacji o środowisku, związane z ograniczoną obecnością pracowników w siedzibie Urzędu w okresie pracy zdalnej	zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

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.

Lp.	Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej ¹	Termin realizacji
1	Wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych zapewniających unowocześnienie infrastruktury oraz usprawnienie działania jednostki w zakresie cyberbezpieczeństwa i przepływu informacji, w szczególności: - uzupełnienie stanu ilościowego sprzętu poprzez zakup nowych komputerów przenośnych w ilości zapewniającej możliwość przydzielenia komputera każdemu pracownikowi urzędu, co umożliwi pełne zarządzanie pracą zdalną - kontynuacja działań związanych z modernizacją infrastruktury serwerowej i sieciowej GDOŚ, polegająca w szczególności na przeniesieniu infrastruktury krytycznej (ezd,	2022 r.

¹ Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

	poczta -email, bazy i systemy zarządzane przez GDOŚ) na nowe serwery	
2	Kontynuacja i zakończenie działań związanych z kompleksowym zaprojektowaniem i wdrożeniem nowego Systemu Bezpieczeństwa Informacji, ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa danych osobowych	2022 r.
3	Rozpoczęcie realizacji projektu mającego na celu modernizację i integrację baz i systemów teleinformatycznych zarządzanych przez GDOŚ. W ramach przygotowania postępowania zostaną uporządkowane informacje (dokumentacja techniczna) dotyczące obecnie funkcjonujących systemów a także zostanie dokonana ocena zasadności dalszego utrzymywania tych systemów lub podjęta decyzja o budowie nowych.	2022 r.
4	Kontynuowanie doskonalenia komunikacji wewnętrznej w szczególności przy wykorzystaniu nowowdrożonego systemu intranet, co usprawni przekazywanie komunikatów wewnętrznych o jednolitej treści do wszystkich pracowników a także udostępnienie pracownikom wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji oraz dostępu do oferowanych przez pracodawcę usług (usługi medyczne, karty multisport itp.). Dalszy rozwój i rozbudowa Intranetu w drodze prac rozwojowych.	2022 r.
5	W ramach profilaktyki zdrowia planowane są działania umożliwiające pracownikom dostęp do porad i konsultacji psychologicznych, dietetycznych, sportowych aby zniwelować negatywne skutki pandemii COVID-19 dla zdrowia. W procesie przygotowywania jest również inicjatywa przeprowadzenia webinarów dla pracowników, które poprowadzą wykwalifikowani trenerzy, psychologzy w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego, technik radzenia sobie ze stresem, odporności. Planowane działania wynikają ze wskazanych w ankiecie potrzeb pracowników w zakresie dobrostanu i możliwej działalności pracodawcy w tym obszarze	2022 r.
6.	Kontynuacja działań mających na celu usprawnienie systemu rekrutacji oraz pozyskiwania wartościowych i kompetentnych pracowników, w szczególności poprzez rozszerzenie współpracy z uczelniami wyższymi (Politechnika Warszawska) mające na celu wypromowanie jednostki jako atrakcyjnego pracodawcy co ułatwi pozyskiwania wśród studentów i absolwentów kandydatów do pracy, praktykantów i stażystów W ramach usprawnień wewnętrznych procedur realizacji naborów oraz szkoleń wdrożony zostanie obieg dokumentów online, który znacznie ułatwi i przyspieszy komunikację, zarówno podczas pracy zdalnej jak i po ewentualnym powrocie urzędu do pracy w trybie stacjonarnym.	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 III¹⁰⁾

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

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

Lp.	Działania, które zostały zaplanowane na 2021 r. ²
1.	Wdrożono rozwiązania teleinformatyczne zapewniające usprawnienie działania jednostki w zakresie przepływu informacji, w szczególności na potrzeby funkcjonowania urzędu w trybie pracy zdalnej, obejmujące m. in.: - wdrażanie narzędzi do bezpiecznego przetwarzania danych (przy użyciu stacjonarnego i mobilnego sprzętu komputerowego) poprzez wymianę przestarzałego sprzętu i aktualizację licencjonowanego oprogramowania biurowego oraz modernizację usługi poczty elektronicznej - kontynuacja wdrożenia narzędzia informatycznego zapewniającego skuteczne zarządzanie zasobami informatycznymi służącymi do przetwarzania informacji (aktualność inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania)
2	Kontynuowano doskonalenia komunikacji wewnętrznej: -regularne spotkania kierownictwa z dyrektorami celem omówienia bieżących spraw, wyjaśnienia wątpliwości - przekazywanie komunikatów wewnętrznych o jednolitej treści do wszystkich pracowników
3	Wykonano i wdrożono w urzędzie nowy Intranet co usprawniło system komunikacji wewnętrznej w urzędzie oraz zapewniło pracownikom łatwiejszy i szerszy dostęp do informacji.

² *Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

4	Zorganizowano szkolenia specjalistyczne dla pracowników w dziedzinach takich jak zarządzanie bezpieczeństwem informacji, cyberbezpieczeństwo, praktyki kontrwywiadowcze, a także szkolenia umiejętności miękkich (np. szkolenia menadżerskie, motywowanie pracowników, zarządzanie czasem). Zapewniono zwiększenia mobilności pracowników GDOŚ realizujących swoje zadania podczas pracy zdalnej jak również możliwości podczas pracy w lokalizacjach GDOŚ.
5	- zakupiono i przekazano użytkownikom 80 laptopów na których zapewniono bezpieczny dostęp do serwerów GDOŚ podczas pracy zdalnej); - zakupiono dwa serwery z oprogramowaniem, - Kontynuowano działania związane z modernizacją infrastruktury serwerowej i sieciowej GDOŚ, zapewniające podniesienie bezpieczeństwa i wydajności systemu informatycznego, poprzez wdrożenie i konfigurację urządzeń brzegowych (w dwu lokalizacjach GDOŚ) oraz macierzy dyskowych niezbędne do przechowywania danych i realizacji kopii zapasowych. - Zakupiono i uruchomiono dwie Szafy RACK w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do urządzeń które w nich są i będą w 2022r przenoszone z dotychczasowych serwerowni; Dzięki zakupowi możliwe było dokonanie przeprowadzki infrastruktury krytycznej do serwerowni MKiŚ zaopatrzonej w zasilanie awaryjne z agregatem prądowym
6	Wprowadzono usprawnienia w procedurze naborów. W zarządzeniu regulującym procedurę wprowadzono zmiany mające na celu przyspieszenie kolejnych etapów rekrutacji oraz umożliwienie prowadzenia rozmów z kandydatami w trybie on-line. Ponadto zawarto umowę z firmą e-recruiter na dostawę systemu rekrutacji zdalnej

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 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- 1) Utworzono dodatkowy etat w dziale HR zespołu do spraw kadr co pozwoliło na usprawnienie, przyspieszenie i zintensyfikowanie naborów na wolne i nowoutworzone stanowiska pracy co korzystnie wpłynęło na realizację zadań przez urząd
- 2) W związku z potrzebą wypromowania GDOŚ na rynku pracy oraz w celu umożliwienia aktywnego poszukiwania wartościowych pracowników wśród m.in. studentów zainicjowana została współpraca z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Warszawski)
- 3) Dzięki pozyskanym środkom na wynagrodzenia rozbudowano Zespół do spraw Informatyki co było niezbędne do realizacji zaplanowanych na rok 2021 i kolejne lata prac rozwojowych mających na celu modernizację i unowocześnienie posiadanej infrastruktury.

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

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 niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.