

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra do Spraw Unii Europejskiej
za rok 2022**

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej^{3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*}

członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Część A¹

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.

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

- × monitoringu realizacji celów i zadań,
- × samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- × procesu zarządzania ryzykiem,
- × innych źródeł informacji: Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra do Spraw Unii Europejskiej za rok 2022 dla działu administracji rządowej: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Raport z samooceny kontroli zarządczej w KPRM za 2022 r., Sprawozdanie z działalności Biura Ministra ds. Unii Europejskiej za rok 2022, Informacja zbiorcza na temat działalności komórek KPRM w 2022 r.

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

Szymon Szykowski vel Sęk
Minister do Spraw Unii Europejskiej
*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

27 kwietnia 2023 r.

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2022 r. w pionie unijnym KPRM realizującym zadania działu administracji rządowej: Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (część 23 budżetu państwa) zidentyfikowano następujące problemy:

- nadal występował odpływ pracowników do innych pracodawców, co skutkowało powstaniem wakatów;
- nie były realizowane zapisy ustawy o działach administracji rządowej dot. zapewnienia powrotów do pionu unijnego KPRM dyplomatów delegowanych do innych placówek zagranicznych (brak przekazania z części budżetowej 45 środków należnych dysponentowi części budżetowej 23 na utworzenie etatów dla osób powracających);
- utrzymywały się niewystarczające zasoby kadrowe do realizacji dotychczasowych oraz nowych zadań;
- występowały trudności z pozyskaniem nowych pracowników o specjalistycznych kompetencjach w ogłaszanych naborach;
- występował brak wewnętrznej procedury dotyczącej organizacji rotacji pracowników pionu unijnego do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE (ramy działań w tym zakresie zostały wyznaczone w porozumieniu między KPRM a MSZ z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie dyplomatów delegowanych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE);
- występowały problemy z prawidłowym działaniem infrastruktury teleinformatycznej KPRM w instytucjach UE;
- w związku z podjęciem decyzji o rozpoczęciu przygotowań do sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE w I połowie 2025 r. i rozszerzeniu struktury działu o nową komórkę organizacyjną - Departament Przygotowania i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej – uwydatniły się problemy związane z niewystarczającymi zasobami finansowymi, kadrowymi i organizacyjnymi w dziale, w tym ze zbyt małą powierzchnią biurową w stosunku do faktycznego zapotrzebowania.

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

- uzupełnienie braków kadrowych, wzmocnienie działań w obszarze aktywnej rekrutacji pracowników i wprowadzenie zachęt pozwalających na pozyskanie jak najlepszych specjalistów;
- sformalizowanie z kadrami KPRM wewnętrznej procedury dotyczącej kwalifikacji i naboru pracowników pionu unijnego na stanowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli;
- uregulowanie statusu dyplomatów i pracowników delegowanych KPRM do SP RP przy UE oraz kwestii finansowych związanych z takim delegowaniem po 31 grudnia 2023 r. w związku z art. 85b ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. 2023 poz. 406.), biorąc także pod uwagę konieczność wzmocnienia kadrowego SP RP przy UE w związku ze sprawowaniem przez RP Przewodnictwa w Radzie UE w I połowie 2025 r.;
- pozyskanie odpowiednich środków finansowych w celu utworzenia Departamentu Przygotowania i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, a także wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych dla zapewnienia jego funkcjonowania, w tym odpowiedniej powierzchni biurowej;
- zaplanowanie, pozyskanie i wdrożenie odpowiednich środków finansowych i rozwiązań organizacyjnych na potrzeby procesu przygotowań do sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE w I połowie 2025 r.;
- pełne dostosowanie systemów teleinformatycznych KPRM do pracy za granicą, w szczególności w instytucjach UE;
- zapewnienie odpowiedniej puli środków w 2023 r. i kolejnych latach na etaty, które przechodzą z MSZ do KPRM na podstawie ustawy o działach administracji rządowej.

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:

- ogłoszenie naborów w celu obsadzenia wakatów;
- powołanie Podsekretarza Stanu w KPRM, który zastępuje Ministra do Spraw Unii Europejskiej podczas jego nieobecności oraz zapewnia wsparcie w wykonywaniu bieżących zadań;
- podjęcie działań technicznych umożliwiających połączenie się z siecią KPRM w budynku Rady UE (w pokoju polskiej delegacji);
- uregulowanie statusu dyplomatów i pracowników delegowanych KPRM do SP RP przy UE oraz kwestii finansowych związanych z takim delegowaniem po 31 marca 2023 r. w związku z art. 85b ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. 2021 poz. 464) na okres do 31 grudnia 2023 r. (ustawa z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, Dz.U. 2022, poz. 2666).

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy.