

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Rozwoju i Technologii¹⁾
za rok 2022

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 działach administracji rządowej: **gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo**

Część A³⁾

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

Część B⁴⁾

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 C⁵⁾

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:⁶⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁷⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 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 – gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

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 26 kwietnia 2023 r.

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁸⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) niewystarczające działania zidentyfikowane w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w obszarze skuteczności i efektywności działania, w zakresie procesu „Zarządzanie kadrami, bieżąca obsługa kadrowa pracowników”;
- 2) konieczność wdrożenia dodatkowych działań mających na celu zwiększenie świadomości i wiedzy wśród pracowników Ministerstwa w zakresie systemu określającego cele do realizacji na dany rok;
- 3) niewystarczające działania w zakresie zwiększenia świadomości i pracowników dot. powołanego w Ministerstwie koordynatora ds. równego traktowania oraz przysługujących im praw w tym zakresie;
- 4) niepełne wdrożenie procedur w Ministerstwie w obszarze bezpieczeństwa informacji;
- 5) nieosiągnięcie w całości 2 z 5 mierników określających stopień realizacji celów i zadań ujętych w Planie działalności Ministra na 2022 r., tj.:
 - 1) „Wsparcia działań na rzecz umiędzynarodowienia polskiej gospodarki”;
 - 2) „Kształtowania lepszych warunków dla wzrostu efektywności inwestycji”.

Niezrealizowanie wskaźników należy wiązać ze zwiększoną niepewnością związaną z wybuchem wojny na Ukrainie oraz pandemii, jak i obniżoną akcją kredytową, będącą skutkiem zaostrzenia polityki monetarnej w odpowiedzi na inflację, a także intensyfikacji awersji do ryzyka przy podejmowaniu innowacyjnych projektów oraz większej skłonności przedsiębiorstw do gromadzenia oszczędności jako wynik zwiększenia niepewności co do kształtowania się globalnej koniunktury.

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) przeprowadzenie identyfikacji ryzyka dla procesu „Zarządzanie kadrami, bieżąca obsługa kadrowa

pracowników”, zwiększenia skuteczności działań związanych z naborami na nowe stanowiska pracy, wznowienia wartościowania stanowisk pracy oraz weryfikacja dokonania czynności przekazania ocenianemu kopii pierwszej oceny w służbie cywilnej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego;

- 2) wdrożenie oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu systemu kontroli zarządczej zobowiązującego m.in. kierujących komórkami organizacyjnymi do opracowania planu działalności komórki oraz monitoringu celów i zadań komórki; stworzenie bazy danych i publikacji dokumentacji z zakresu planowania, monitoringu i sprawozdawczości w ramach kontroli zarządczej;
- 3) podjęcie działań w celu zwiększenia świadomości pracowników dot. powołanego w Ministerstwie koordynatora ds. równego traktowania oraz przysługujących im praw w tym zakresie w szczególności aktualizacja zakładki tematycznej dot. równego traktowania na stronie intranetowej, podjęcie działań informacyjno-szkoleniowych na szeroką skalę, w tym wdrożenie narzędzia informatycznego umożliwiającego komunikację z koordynatorem ds. równego traktowania oraz zgłaszanie informacji/incydentów w zakresie nieprzestrzegania zasad równego traktowania w urzędzie oraz opracowanie procedury antydyskryminacyjnej w Ministerstwie;
- 4) opracowanie/zaktualizowanie oraz pełne wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie;
- 5) stały monitoring w zakresie realizacji celów i zadań Ministra, zaplanowanych na 2023 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 III⁹⁾

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

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

- 1) wdrożenie systemu kontroli zarządczej za pomocą:
 - a) Komunikatu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka,
 - b) Zarządzenia nr 48 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,
 - c) wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,
 - d) wprowadzenia zasad zarządzania procesami w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,
- 2) podjęcie działań w zakresie zwiększenia skuteczności i poprawy jakości realizacji zadań administracyjnych biur informacji gospodarczych, m.in. poprzez analizę skarg i wniosków;
- 3) kontynuowanie prac modernizacyjnych dostosowujących budynki do bieżących potrzeb pracowników;
- 4) wdrażanie możliwości gromadzenia danych i gospodarowania majątkiem IT, nowych cyfrowych rozwiązań z zakresu komunikacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeprowadzenie i bieżąca aktualizacja bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów IT;
- 5) powołanie Zespół Doradców do Spraw Etyki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii;
- 6) zaangażowanie pracowników Biura Informatyki w obszary IT w prowadzonych projektach przez departamenty merytoryczne;
- 7) wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji zgłoszeń, zapewniającego elastyczne tworzenie procesów obsługi zgłaszających, umożliwiający raportowanie obsługiwanych zgłoszeń oraz sprawne rozdzielanie zadań;

- 8) oddanie do użytkowania elektronicznej listy obecności;
- 9) wdrożenie zasady opracowywania i realizacji indywidualnego programu rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

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.

2. Pozostałe działania:

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

- 1) powołanie Zespołu do spraw przygotowań do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej;
- 2) wprowadzenie szczegółowych zasad prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

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.

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) 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.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 7) 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.
- 8) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 9) 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.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2354187.9364081.7002263
Nazwa dokumentu	do e-podpisu MWB_Oświadczenie o stanie KZ_Ministra za rok 2022.pdf
Tytuł dokumentu	do e-podpisu MWB_Oświadczenie o stanie KZ_Ministra za rok 2022
Sygnatura dokumentu	BDG-I.0320.1.2023
Data dokumentu	26.04.2023
Skrót dokumentu	C2096BB757F9202931E1F51F96FA2064466A43B3
Wersja dokumentu	1.9
Data podpisu	26.04.2023 18:56:48
Podpisane przez	Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.1.1.

Data wydruku: 27.04.2023

Autor wydruku: Prasał Weronika (referendarz)