

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
za rok 2022**

Dział I

Jako osoba ponosząca odpowiedzialność 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:

PRACA, RODZINA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

(W związku z obowiązującymi przepisami prawa, ograniczającymi zakres kompetencji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach nadzoru nad Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, niniejsze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ogranicza się w odniesieniu do ww. jednostek wyłącznie do zakresu prawidłowości realizacji przepisów prawa przez te jednostki.)

Część A

~~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 III 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 publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

x innych źródeł informacji, tj.: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2022 r. złożonych przez kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz przez kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

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

Marlena Małąg

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

.....

.....

(miejscowość, data)

(podpis Ministra Rodziny i Polityki Społecznej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej

Kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym zakresie w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi przez NIK w wyniku kontroli nr P/22/031 przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie *Wspierania systemu pieczy zastępczej w procesie deinstytucjonalizacji*. Zidentyfikowano istotne nieprawidłowości w związku z poniesieniem niegospodarnych wydatków na stworzenie, wdrożenie i utrzymanie narzędzia analitycznego służącego do wspierania procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym:

- a) podjęcie działań na rzecz dofinansowania gminnych programów wspierania rodziny i powiatowych programów dot. rozwoju systemu pieczy zastępczej,
- b) podjęcie działań na rzecz opracowania i finansowania rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu w obszarze dokonywania zakupów towarów i usług na rzecz Urzędu poprzez:

- a) niewystarczający nadzór właściwych dyrektorów na poszczególnych etapach procesu dokonywania zakupów towarów i usług,
- b) nieadekwatne procedury w zakresie kontroli merytorycznej dokonywanych zakupów powodujące ryzyko nadużyć,
- c) nadmierne zakupy gotówkowe,

w wyniku czego doszło do fałszowania dokumentów księgowych przez pracownika Urzędu w postaci faktur i doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia środkami finansowymi Urzędu.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli pn. Usługi asystenta osobistego jako wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych przeprowadzonej w MRiPS

Kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK w wyniku kontroli P/22/033 pn. *Usługi asystenta osobistego jako wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych* przeprowadzonej w MRiPS. Zidentyfikowane nieprawidłowości odnosiły się do niewystarczającego nadzoru nad programami dotyczącymi usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie dokonywania ocen złożonych ofert, terminów zawierania umów, weryfikacji i zatwierdzania sprawozdań z realizacji zadania, a także dotrzymywania postanowień wynikających z zasad Programu oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

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

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej (BPD)

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

- a) w 2023 r. zostaną podjęte środki mające na celu zapewnienie realizacji i dofinansowania programów dot. rozwoju systemu pieczy zastępczej, w szczególności wsparcia w tym zakresie powiatów,
- b) jednocześnie BPD planuje uruchomienie w pełni modułu oprogramowania Adopcja jako narzędzia analitycznego służącego do wspierania procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

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

- a) bieżąca realizacja zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej w roku 2022 kontroli doraźnej w obszarze dokonywania zakupów towarów i usług,
- b) bieżący nadzór i monitoring sprawowany wyłącznie przez dyrektora komórki na poszczególnych etapach procesu dokonywania zakupów,
- c) opracowywanie kwartalnych analiz wydatków bieżących według kosztów rodzajowych w celu szybkiego wychwycenia anomalii,
- d) przeprowadzenie kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli pn. Usługi asystenta osobistego jako wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych przeprowadzonej w MRiPS

Ministerstwo dołoży wszelkich starań, aby wnioski i uwagi sformułowane w wyniku kontroli NIK zostały wzięte pod uwagę podczas przygotowania i realizacji kolejnych programów.

Kierownictwo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w celu sprawniejszej realizacji zadań wynikających z programów resortowych finansowanych z Funduszu Solidarnościowego, w tym w zakresie dokonywania ocen złożonych ofert, terminów zawierania umów, weryfikacji i zatwierdzania sprawozdań z realizacji zadania, a także dotrzymywania postanowień wynikających z zasad Programu oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji, podjęło decyzję o wyodrębnieniu tych zadań i przeniesieniu ich do nowoutworzonej komórki organizacyjnej. W dniu 15 listopada 2022 r. utworzono Biuro Funduszu Solidarnościowego i wzmocniono je dodatkowymi etatami. Nowa organizacja prac, w nowej strukturze pozwoli na skuteczne i terminowe realizowanie zadań.

Dział III

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

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

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

- w zakresie wykonywania zadań interwencji kryzysowej na rzecz osób i rodzin przez powiaty:

- a) w 2022 r. do Ministerstwa wpłynęły propozycje rozwiązań dotyczących standardów funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej wypracowane przez osoby kierujące tego typu placówkami zrzeszone w organizacji mającej charakter ogólnopolski, które są poddawane analizie,
- b) Ministerstwo zebrało informacje dotyczące funkcjonowania punktów interwencji kryzysowej. W ramach sprawozdania jednorazowego, informacje takie zostały zebrane od samorządów powiatowych za pośrednictwem wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich w pierwszym kwartale 2023 r. (tj. w terminie zbierania informacji w ramach sprawozdań MRiPS),
- c) w roku 2022 r. Ministerstwo zebrało oraz przeanalizowało w ramach sprawozdań resortowych dane na temat wywiązywania się przez powiaty z obowiązku prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej. Ponadto, w pierwszym kwartale 2023 r. Ministerstwo wystąpiło do wszystkich wojewodów o podejmowanie działań nadzorczych nad sposobem wykonywania przez powiaty zadań z zakresu interwencji kryzysowej, a także przekazało za pośrednictwem wojewodów pismo do wszystkich starostów powiatów przypominające o konieczności realizacji zadań związanych ze świadczeniem wsparcia w formie interwencji kryzysowej w takim wymiarze i zakresie, aby każda osoba dotknięta zdarzeniem losowym lub inną sytuacją kryzysową miała możliwość uzyskania dostosowanego do potrzeb wsparcia.

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej

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

W pełni zrealizowano zaplanowane na 2022 r. działania mające na celu zapewnienie terminowości realizacji zadania - ogłoszenie i rozliczenie konkursu dotacyjnego „Po pierwsze Rodzina!” - opisane w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za 2021 r., a w szczególności rozliczania sprawozdań z wykorzystania dotacji w ramach konkursu „Po Pierwsze Rodzina!”, przy czym efekty tych działań widoczne są w bieżącym roku - termin zatwierdzania większości sprawozdań upływał w lutym 2023 r. W kolejnej edycji konkursu „Po Pierwsze Rodzina!” wydłużono czas przeznaczony na przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych ofert. Wszystkie propozycje aneksów do umów o udzielenie dotacji w ramach konkursu „Po Pierwsze Rodzina!” zawartych w 2022 r. były procedowane bez zbędnej zwłoki.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-BIP)

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

1. W zakresie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi:
 - a) CIOP-BIP opracował i Dyrektor zatwierdził do realizacji Zarządzenie w sprawie opracowywania, monitorowania realizacji i modyfikowania Perspektywicznych Kierunków Działalności Naukowej, Rozwojowej i Wdrożeniowej,
 - b) CIOP-BIP w najbliższym czasie będzie zawierał umowy na wykonanie kolejnego etapu Programu Wieloletniego, w umowach znajdują się zapisy dotyczące terminowego osiągnięcia wskaźników, natomiast skuteczne egzekwowanie obowiązków

sprawozdawczych zapewnią odpowiednie zapisy w umowach w wykonawcami oraz uruchomione procedury wewnętrzne w tym zakresie.

2. W odniesieniu do skuteczności i efektywności działania:
 - a) w celu zwiększenia wykorzystywania wyników badań prowadzonych w CIOP-BIP do praktyki gospodarczej, w tym wzmocnienia współpracy z podmiotami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań Instytutu w prowadzonej działalności. Instytut opracował plan promocji wyników zadań i projektów na lata 2023-2025, co powinno się przyczynić do większej prezentacji, rozpoznawalności produktów CIOP-BIP, a w konsekwencji zwiększenia grona przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych wynikami prac Instytutu,
 - b) skuteczne egzekwowanie obowiązków sprawozdawczych, terminowe osiąganie wskaźników produktu rezultatu odnoszących się do poszczególnych celów szczegółowych powinny zapewnić wdrażane w Instytucie procedury, które wejdą w życie Zarządzeniem Dyrektora w sprawie monitorowania wskaźników produktu i rezultatu odnoszących się do osiągnięcia celów szczegółowych programu wieloletniego poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy oraz wdrożenia mechanizmów ich osiągania,
 - c) w zakresy obowiązków pracowników Działu Prawnego CIOP-BIP wpisany jest obowiązek stałego monitorowania zmian w prawie polskim i europejskim w obszarze działania Instytutu. Pracownicy Działu Prawnego na bieżąco monitorują zmiany obowiązków nakładanych przepisami prawa na Radę Naukową, Dyrektora Instytutu, Instytut.