



Minister
Spraw Zagranicznych

Jacek Czaputowicz

BDG.018.4.2018

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Spraw Zagranicznych
za rok 2017**

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 kierowanych przeze mnie działach administracji rządowej – sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

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.

Część D

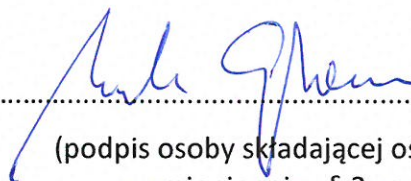
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 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,
- innych źródeł informacji: analizy skarg i wniosków oraz opinii Komitetu Audytu.

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

Klarszankę 30 kwietnia 2018r.

(miejscowość, data)



(podpis osoby składającej oświadczenie
wymienionej w § 3 zarządzenia)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

W zakresie działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych zidentyfikowano następujące słabości funkcjonowania kontroli zarządczej:

- wystąpiły trudności w naborze osób na stanowiska w ministerstwie i w placówkach zagranicznych wymagające wysoce specjalistycznej wiedzy i kompetencji w obszarze zarządzania majątkiem i finansami,
- stwierdzono nieprawidłowości związane z planowaniem, realizacją i nadzorem przy prowadzeniu niektórych inwestycji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- wystąpiły przypadki, że wnioski o udzielenie zamówienia publicznego były opracowywane nieterminowo i bez zachowania należytej staranności,
- odnotowano trudności w planowaniu i racjonalnym wykorzystywaniu zasobów wynikające z faktu, że wybrane systemy teleinformatyczne funkcjonujące w MSZ nie są ze sobą w pełni

kompatybilne i nie posiadają funkcjonalności odpowiadających pełnym potrzebom,

- przegląd przeprowadzony w obszarze kompetencji językowych i ważności poświadczeń bezpieczeństwa pracowników wykazał niedociągnięcia w tym zakresie.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r.

- Wdrożenie zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej i niektórych innych ustaw, w przypadku zakończenia procesu legislacyjnego.
- Opracowanie i wdrożenie nowego Regulaminu zamówień publicznych.
- Wdrożenie nowych rozwiązań zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa fizycznego placówek zagranicznych, w kontekście wejścia w życie ustawy o Służbie Ochrony Państwa.
- Rozbudowanie narzędzia teleinformatycznego służącego do gromadzenia danych pracowniczych.
- Wprowadzenie narzędzia informatycznego umożliwiającego usprawnienie zarządzania nieruchomościami i realizację inwestycji wzmacniającego pamięć instytucjonalną w tym zakresie.
- Nowelizacja zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych dotyczącego sposobu i trybu pozyskiwania nieruchomości na siedziby urzędu w kraju i zagranicą, jak również rezydencji kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej (DGSZ) wprowadzającego Instrukcję w sprawie gospodarowania składnikami majątku na placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych, zarządzenia DGSZ w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej w placówkach zagranicznych oraz instrukcji DGSZ w sprawie zasad prowadzenia gospodarki lokalowej w placówkach zagranicznych.
- Pilotażowe wprowadzenie w wybranych placówkach programu ewidencji majątku wzorowanego na narzędziu informatycznym funkcjonującym w centrali MSZ.
- Przegląd opisów stanowisk pracy pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu poświadczenia bezpieczeństwa dla danych grup stanowisk.
- Poprawa sprawności i skuteczności komunikacji wewnętrznej poprzez zaprojektowanie i wdrożenie w latach 2018-2019 nowego intranetu dla MSZ i placówek zagranicznych.

Dział III

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

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

- Wspieranie procesu legislacyjnego dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej i niektórych innych ustaw.
- Wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie realizacji i monitorowania inwestycji, w tym poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, realizację audytów technicznych i prawnych, a także organizację szkoleń dla pracowników.
- Kontynuowanie prac nad aktualizacją *Strategii informatyzacji MSZ i placówek zagranicznych w latach 2014 – 2020*.

- Ogłoszenie naboru zewnętrznego do rezerwy administracyjno-finansowej MSZ.
- Sfinalizowanie negocjacji oraz realizacja umowy nowacji Elektronicznego Obiegu Dokumentów w MSZ.
- Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem nowego intranetu dla MSZ i placówek zagranicznych.
- Zobowiązanie pracowników MSZ do udziału w cyklicznym szkoleniu antykorupcyjnym, w szczególności przy wykorzystaniu narzędzia e-learningowego opracowanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i zapewnienie monitoringu w tym obszarze.
- Aktualizacja i rozbudowanie poradnika kierownika placówki zagranicznej.

2. Pozostałe działania