

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców¹⁾
za rok 2023**

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

x w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Urzędu,
 - informacji przekazywanych przez kierowników komórek organizacyjnych podczas spotkań z Kierownictwem Urzędu i pracownikami,
 - wyjaśnień składanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
 - analizy skarg i wniosków za 2023 rok,
 - audytów zewnętrznych.

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

Warszawa, 15.03.2024 r.

(miejscowość, data)

**Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
w/z ARKADIUSZ SZYMAŃSKI**

(podpisano elektronicznie)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Środowiska wewnętrznego – kompetencje zawodowe (standard A2):
 - w ograniczonym stopniu podejmowano działania w zakresie przeprowadzania szkoleń w zakresie Bezpieczeństwa Informacji, w szczególności osób wskazanych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji.
- Środowiska wewnętrznego – struktura organizacyjna (standard A3):
 - duże obciążenie pracą poprzez powierzenie tej samej osobie funkcji pełnomocnika ds. SZBI oraz IOD, jak i brak powołania zastępcy IOD,
 - trudności w zapewnieniu i utrzymaniu zasobów kadrowych, w szczególności w zakresie wysoko wykwalifikowanych pracowników, spowodowane wysoką fluktuacją kadr i trudnościami w pozyskaniu nowych pracowników z uwagi na bardzo niskie warunki finansowe oferowane kandydatom – wpływały na skuteczność i efektywność realizacji zadań w obszarze prowadzenie wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.
- Mechanizmów kontroli – dokumentowanie systemu kontroli zarządczej (standard C10):
 - brak aktualizacji istniejącej dokumentacji z obszaru Bezpieczeństwa Informacji i jej niekompletność w aspekcie cyberbezpieczeństwa, użytkowania identyfikatorów i urządzeń mobilnych, w zakresie bezpieczeństwa telepracy oraz wdrażania do eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 - niedokumentowanie działań w zakresie monitoringu i kontroli dostępu do zasobów teleinformatycznych oraz brak niezależnych audytów systemu Bezpieczeństwa Informacji.
- Mechanizmów kontroli – nadzór (standard C11):
 - brak nadzoru nad stosowanymi w Urzędzie dokumentami w zakresie prowadzenia rejestru incydentów.
- Mechanizmów kontroli – mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych (standard C15):
 - ograniczenia realizacji kontroli/przeglądów SZBI w ośrodkach dla cudzoziemców.
- Informacja i komunikacja – komunikacja wewnętrzna (standard D17):
 - brak stosowania art. 68 ustawy o finansach publicznych w zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji w zakresie zapewnienia zarządzania wiedzą.

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 do końca 2024 roku.

- Realizacja zaleceń audytu wewnętrznego sformułowanych w sprawozdaniu z audytu „Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców”, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym z audytorem.
- Przegląd obowiązujących procedur wewnętrznych i ich zaktualizowanie w obszarze wskazanym w audycie.
- Dalsze próby pozyskania środków na poprawę warunków wynagrodzeń z puli środków dostępnych kierownictwu Urzędu.
- Współpraca z Urzędem Pracy w ramach programów stażowych.
- Utrzymanie współpracy na podstawie umów zleceń z osobami wykonującymi czynności pomocnicze / obsługowe na rzecz wsparcia zadań wykonywanych przez pracowników korpusu służby cywilnej.

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:

- Dokonano przeglądu obowiązujących procedur i zaktualizowano dokumenty stanowiące system kontroli zarządczej poprzez wprowadzenie nowych zarządzeń i procedur, w których:
 - dookreślono zasady współpracy pomiędzy pionem etyki i antykorupcji w Urzędzie,
 - doprecyzowano zadania jakie ma pełnić stanowisko ds. przeciwdziałania korupcji i powołano pełnomocnika ds. antykorupcji w Urzędzie.
- Dokonano przeglądu i aktualizacji:
 - opisów stanowisk pracy pracowników w celu zapewnienia spójności obszarów narażonych na korupcję,
 - zakresów obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach niebędących w korpusie służby cywilnej.
- Przeprowadzono ankietę samooceny za 2023 rok, w której uwzględniono pytania z obszaru etyki i korupcji. Wyniki ankiety pozwoliły na zweryfikowanie wiedzy pracowników w tym obszarze.
- Podjęto próby pozyskania środków na poprawę warunków wynagrodzeń – w tym celu przesłano do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pisma w dniach 20.03.2023 r., 07.06.2023 r., 25.07.2023 r.
- Aktywnie współpracowano z Urzędem Pracy w zakresie organizowania płatnych staży dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
Utrzymano współpracę z osobami realizującymi czynności pomocnicze na rzecz wsparcia zadań wykonywanych przez pracowników korpusu służby cywilnej – zabezpieczono odpowiednie środki finansowe oraz zapewniono obsługę finansową w zakresie współpracy ze zleceniobiorcami wykonującymi czynności pomocnicze.

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:

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.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	2193289.6622981.6086434
Nazwa dokumentu	BIP oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 r gotowe.pdf
Tytuł dokumentu	BIP oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 r gotowe
Sygnatura dokumentu	DKBM.WKiN.0964.1.2024
Data dokumentu	2024-03-15 08:25:51
Skrót dokumentu	EDBC54F7DE05DD99784D420283FE20A7A6EC1133
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2024-03-15
Sygnatariusz	Arkadiusz Szymański
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.118.1.1.
Data wydruku:	2024-03-15 08:49:35
Autor wydruku:	Kępowska Aneta