

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii<sup>1)</sup> za rok 2020**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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:<sup>3)</sup> budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, praca, turystyka

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

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

**Część C<sup>6)</sup>**

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 złożonych przez: członków kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz osoby kierujące 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 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, praca, turystyka.

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

**WICEPREZES RADY MINISTRÓW  
MINISTER ROZWOJU,  
PRACY I TECHNOLOGII**

**Jarosław Gowin**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021r.

## Dział II<sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) trudności w osiągnięciu celów i realizacji zadań, zaplanowanych na 2020 r., spowodowane zmianą priorytetów i kierunków prac Ministerstwa, w związku z nadaniem szczególnego priorytetu ochronie gospodarki i miejsc pracy oraz zapobieganiu zwolnieniom pracowników po wprowadzonym w I kwartale 2020 r. stanie epidemicznym;
- 2) niepełne osiągnięcie 12 z 29 zaplanowanych mierników określających stopień realizacji celów i zadań ujętych w Planie działalności Ministra na 2020 r.;
- 3) pojawienie się nowego, dużego obszaru zadań, związanego z opracowywaniem i wdrażaniem regulacji prawnych związanych z pandemią COVID-19, wymagającego dodatkowego zaangażowania zasobów ludzkich oraz środków technicznych, negatywnie oddziałującego na warunki przygotowywania projektów regulacji prawnych w pozostałych obszarach;
- 4) brak odpowiednich regulacji dotyczących statusu zawodu psychologa, przez co uniemożliwione jest efektywne uczestnictwo w systemie uznawania kwalifikacji;
- 5) niewystarczające mechanizmy kontrolne organów nadzoru budowlanego, które zapewniałyby prowadzenie działalności w pełni terminowo, skutecznie, efektywnie i prawidłowo;
- 6) 25,57% ogółu skarg i wniosków wpływających do Ministerstwa zostało rozpatrzonych z naruszeniem terminów określonych w przepisach działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.);
- 7) system bezpieczeństwa informacji Ministerstwa nie gwarantuje optymalnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej;
- 8) obowiązujący w Ministerstwie system kontroli zarządczej nie zapewnia w pełnym zakresie efektywnego prowadzenia procesów kontroli zarządczej oraz wystarczającego zaangażowania pracowników Ministerstwa w te procesy.

*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) zwiększenie monitoringu w zakresie realizacji celów i zadań Ministra, zaplanowanych na 2021 r.;
- 2) przeprowadzenie prac legislacyjnych nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa (kompleksowo regulującego wykonywanie tego zawodu i jednocześnie uchylającego w całości niefunkcjonującą w praktyce ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów);
- 3) przeprowadzanie i dokumentowanie corocznych analiz ryzyka w kontekście usprawnienia działań organów nadzoru budowlanego, z uwzględnieniem założeń strategicznych oraz priorytetów kontroli dla administracji rządowej;
- 4) rozpoznanie przyczyn naruszeń terminowości oraz potrzeb komórek organizacyjnych w zakresie wsparcia szkoleniowo-organizacyjnego w obszarze rozpatrywania skarg i wniosków, kontynuowanie działań monitoringowo-nadzorczych w celu całkowitego wyeliminowania nieterminowego rozpatrywania skarg i wniosków;
- 5) wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji poprzez następujące działania: aktualizację polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, optymalizacja lub opracowanie i wdrożenie zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych dot. ochrony zasobów IT, wdrożenie e-systemu zarządzania aktywami, zwiększanie cyfryzacji procesów obsługowych, zakup i modernizacja systemów informatycznych i infrastruktury Ministerstwa; przeprowadzenie audytu zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) z normą PN-ISO/IEC 27001;
- 6) przegląd i optymalizacja systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Ministerstwie oraz podjęcie działań naprawczych, w szczególności w zakresie działań uświadamiających istotę procesów zachodzących w systemie kontroli zarządczej. Zwiększenie zaangażowania pracowników w procesy kontroli zarządczej.

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 III<sup>10)</sup>

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

.....  
.....

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.