



**Minister
Spraw Zagranicznych**

Jacek Czaputowicz

BDG.018.6.2019

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Spraw Zagranicznych
za rok 2018**

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.

2019-04-29

(miejsowość, 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:

- nieefektywny nadzór nad gospodarką finansową, niedostateczne przestrzeganie procedur i mechanizmów kontroli finansowej;
- niedostosowanie do regulaminów obowiązków pracowników placówek;
- nieefektywne wykorzystanie i ochrona zasobów ludzkich, finansowych, materialnych;
- nieefektywny system informacji i komunikacji wewnętrznej, w tym obiegu informacji zwrotnej;
- niedostateczny nadzór nad rzetelnym sporządzaniem opisów i dekretacji dowodów księgowych;
- brak określenia w *Regulaminie zamówień publicznych MSZ* kwestii dotyczących stosowania klauzul / aspektów społecznych w przeprowadzanych postępowaniach;
- nieefektywny nadzór nad realizacją dotowanych projektów polonijnych;
- niewystarczające zasoby kadrowe do realizacji zadań lub / i trudności w pozyskaniu ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę;
- brak akceptacji parametrów backupu przez gestorów systemu – parametry uzgodnione były tylko pomiędzy administratorem backupu i administratorem systemu, ograniczony zakres informacji zawartych w procedurach „backup & recovery” oraz ograniczenia w dostępie do tych procedur dla pracowników BIT poza administratorem systemu;
- trudności z planowaniem, realizacją i nadzorem remontów w obiektach krajowych MSZ oraz inwestycji (zawłaszcza poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej);

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2019 r.

- zapewnienie skuteczniejszych mechanizmów nadzoru i kontroli nad efektywnością realizacji planów w układzie zadaniowym;
- zapewnienie rzetelnego nadzoru nad dokumentacją postępowań dotacyjnych, nad realizacją zadań zleconych w formie monitoringu z wykorzystaniem zasobów kadrowych BF, nad kontrolą merytoryczną oraz formalno-rachunkową sprawozdań (podział czynności wynikający z właściwego zarządzenia) oraz nad rozliczaniem dotacji oraz egzekwowaniem należności od beneficjentów dotacji (DWR, DWPPG, BDG);
- planowa realizacja programów inwestycyjnych;
- zapewnienie systemu mierzenia skuteczności realizowanych przedsięwzięć przez IP oraz ich wpływu na efektywność promocji kultury polskiej za granicą;
- zapewnienie egzekwowania od osób obejmujących funkcję dyrektora IP terminowego przedkładania programów działania, a także sporządzanie opinii na temat planów współpracy

- zagranicznej ministrów, zawierających odniesienia do planów opracowanych przez poszczególnych ministrów;
- zwiększenie skuteczności nadzoru nad gospodarką finansową placówek zagranicznych w zakresie gospodarki finansowej (inwestycji, ewidencjonowania dokumentów księgowych, rachunkowości, umów cywilnoprawnych);
 - zwiększenie skuteczności nadzoru nad gospodarką majątkową placówek zagranicznych w zakresie ewidencji środków trwałych, inwentaryzacji, gospodarki samochodowej, gospodarki lokalowej;
 - wzmocnienie nadzoru nad realizacją projektów pomocowych (rzetelnego dokumentowania rozliczeń finansowych, zamieszczania w umowach informacji o możliwości dokonywania kontroli realizacji projektów oraz dokonywania tej kontroli, przeprowadzania ewaluacji projektów pod kątem efektów oraz zapewnienia wydatkowania środków budżetowych zgodnie z celami działań których dotyczą);
 - poprawa sprawności i skuteczności komunikacji wewnętrznej poprzez wdrożenie w 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:

- zwiększenie nadzoru DWR oraz DDPK nad prawidłowością i skutecznością projektów finansowanych z dotacji celowych, w tym w porozumieniu z BF identyfikacja ewentualnych uchybień. Podpisanie umowy z zewnętrznym wykonawcą dotyczącej opracowania i wdrożenia oprogramowania wspierającego nadzór nad umowami dotacji celowych DWR. Wypracowanie efektywniejszego sposobu przekazywania poczty wewnętrznej pomiędzy lokalizacją Krywulca (DDPK/DWR), a lokalizacją Szucha (BF) w celu zwiększenia terminowości rozliczeń dotacji celowych;
- zrealizowane przez BA wdrożenie systemu kolejkowania, udostępnienie pomieszczeń sanitarnych dla interesantów (w tym również osób niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi), zwiększenie ilości miejsc do wypełniania wniosków oraz liczby miejsc siedzących dla interesantów w nowej siedzibie Referatu ds. legalizacji Ujednolicenie systemu rejestracji dokumentów (apostille i legalizacja). Przejęcie realizacji zadań w zakresie udzielania informacji telefonicznej dot. wydawania apostille i legalizacji przez Centrum Informacji Konsularnej DK. Udział pracowników Referatu ds. legalizacji w szkoleniach dotyczących badania autentyczności dokumentów, odporności na stres. Utworzenie na wspólnym dysku katalogu gdzie gromadzone są wzory podpisów i pieczęci. Aktualizacja informacji na stronie internetowej;
- zapewniono rzetelne sporządzanie opisów i dekretacji dowodów księgowych;
- nawiązanie przez DWR - mając na uwadze zobowiązania międzynarodowe dotyczące zwiększenia polskiej pomocy rozwojowej - kontaktów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w celu przedyskutowania możliwości przejęcia przez BGK funkcji polskiego banku rozwojowego oraz wystąpienia do Unii Europejskiej o akredytację umożliwiającą wdrażanie projektów unijnych;
- zapewnienie spójności informacji w zakresie planowanych zadań inwestycyjno – remontowych, w dokumentach planistycznych na 2019 rok. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych inwestycji, przebudów i remontów w obiektach krajowych MSZ w formie elektronicznej na platformie EPM, w tym bieżąca aktualizacja harmonogramów realizacji zadań oraz weryfikacja postępów projektów przez Dyрекcję BI. Prowadzenie ewidencji inwestycji, przebudów oraz remontów w formie elektronicznej na platformie SharePoint;
- zrealizowanie przez BA szeregu działań w zakresie konserwacji, napraw i modernizacji infrastruktury energetycznej. Doprowadzenie do zawarcia umów na konserwację i okresowe przeglądy systemów UPS. Zatrudnienie pracownika z kwalifikacjami elektroenergetycznymi;
- modyfikacja bazy sprawozdawczej DDPK. Wprowadzenie do szkoleń przedwyjazdowych dla kierowników administracyjno-finansowych i księgowych modułu dot. dyplomacji publicznej

i kulturalnej;

- dokonanie nowelizacji Regulaminu udzielania ZP w MSZ uwzględniając zapisy dotyczące wymogu przeprowadzania analizy możliwości stosowania klauzul społecznych. Wprowadzenie wymogu uwzględniania w umowach związanych z ZP kwestii dotyczących klauzul społecznych, uprawnień kontrolnych komórek organizacyjnych w tym zakresie w stosunku do wykonawców. Zorganizowanie szkolenia dla pracowników komórek organizacyjnych MSZ (zajmujących się ww. zagadnieniami w zakresie ZP) oraz dla pracowników pionu zamówień publicznych BDG dot. klauzuli społecznych;
- wprowadzenie cyklu szkoleń w formie modułów szkoleniowych dla kandydatów ubiegających się o stanowiska w instytucjach i organizacjach międzynarodowych;
- dla wszystkich systemów informatycznych wdrożenie przez BIT dzienników administracyjnych, w których odnotowywane są zmiany konfiguracji systemów. Publikowanie na tablicy ogłoszeń systemu ITSM zmian mogących mieć wpływ na funkcjonowanie elementów środowiska IT;
- opracowanie nowej instrukcji w sprawie zasad prowadzenia ewidencji nośników danych eksploatowanych w systemach serwerowych oraz systemach pamięci masowych w MSZ;

2. **Pozostałe działania:**

Nie dotyczy.