



# Minister Spraw Zagranicznych

Zbigniew Rau

BPZZ.0173.7.2023 / 6

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Spraw Zagranicznych za rok 2022

### 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 kierowanym przeze mnie dziale administracji rządowej – sprawy zagraniczne

### 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.

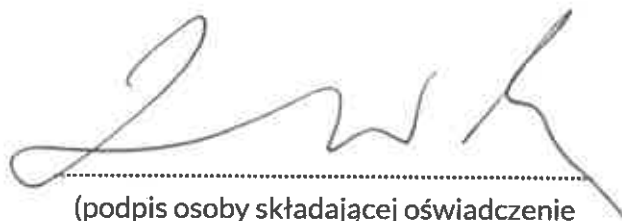
### Część D

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.

Warszawa, 2023-04-12  
(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:

- a) potrzeba wprowadzenia efektywniejszego nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników, protokolarnym przekazywaniem stanowisk pracy, w tym stanowisk związanych z odpowiedzialnością za powierzony majątek, dostosowaniem zakresów obowiązków pracowników do regulaminu organizacyjnego i faktycznie wykonywanych zadań, kompletowaniem oraz przechowywaniem dokumentacji archiwalnej;

- b) potrzeba dalszego usprawnienia procedur i skutecznych mechanizmów kontroli finansowej;
- c) potrzeba czytelniejszego podziału uprawnień i obowiązków (w dokumentowaniu wykonywanych czynności konsularnych);
- d) potrzeba efektywniejszego wykorzystania i ochrony zasobów w zakresie placówek zagranicznych;
- e) potrzeba sprawniejszego systemu informacji i komunikacji wewnętrznej.

## **2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2023 r.**

- a) rzetelne dokonywanie przeglądu dokumentacji znajdującej się w zasobach MSZ przed przystąpieniem do realizacji inwestycji;
- b) dokonywanie analizy kosztów wysyłek paczek przez przewoźników oferujących usługi związane z wysyłką paczek do placówek zagranicznych, w szczególności do krajów Unii Europejskiej;
- c) sfinalizowanie prac związanych z ostatecznym wdrożeniem zmian w systemie organizacji szkoleń przedwyjazdowych, w tym przyjęcie do stosowania opracowane karty szkoleń;
- d) uregulowanie zasad wydawania i egzekwowania decyzji dot. odroczeń i zwolnień ze szkoleń przedwyjazdowych;
- e) uwzględnienie w modułach kursu administracyjno-finansowego zagadnień dot. kwestii naruszeń dyscypliny finansów publicznych;
- f) opracowanie wzoru decyzji o umorzeniu zobowiązania z tytułu udzielonej pomocy finansowej (na podstawie decyzji konsula), w związku ze śmiercią zobowiązanego  
a przed upływem terminu przedawnienia;
- g) dokonanie kolejnego przeglądu nierozliczonych spraw dot. pomocy finansowej o charakterze cywilno-prawnym pod kątem aktualnego stanu egzekucji i możliwości ich ostatecznego rozliczenia;
- h) wdrożenie procedury okresowej weryfikacji uprawnień użytkowników systemu EOD zgodnie z wymogami PBT i Procedury zarządzania uprawnieniami;
- i) opracowanie procedury okresowego przeglądu uprawnień w systemie FKWIN, która swoim zakresem obejmie weryfikację uprawnień w systemie FKWIN, uprawnień do folderów na lokalnych serwerach placówki oraz uprawnień do zasobów placówek w dedykowanym folderze;
- j) dokumentowanie podejmowanych działań dotyczących potwierdzania na potrzeby władz i instytucji polskich statusu oraz zakresu przywilejów i immunitetów przysługujących przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, organizacjom międzynarodowym i innym zrównanym z nimi instytucjom oraz członkom ich personelu; wypracowanie rozwiązania akceptacji i potwierdzania dokumentacji – w imieniu Ministra SZ – przekazywanej przez misje dyplomatyczne w formie „potwierdzenia”, zgodnie

- z wymogami prawnymi; prowadzenie dokumentacji w EOD w sposób zapewniający ciągłość procesu i dokumentowanie prowadzonych spraw;
- k) zwiększenie stosowania narzędzi i mechanizmów kontrolnych określonych w umowie zawartej na realizację zadań publicznych z podmiotami zewnętrznymi w trakcie ich realizacji; podejmowanie działań sukcesywnie dla możliwie największej liczby realizowanych projektów;
- l) opracowanie instrukcji / wytycznych dotyczących gospodarowania drukami konsularnymi, uwzględniając osoby / stanowiska odpowiedzialne, sposób procedowania i kwestie niedookreślone w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym zasady dotyczące ewidencjonowania druków nieobjętych systemem informatycznym oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa.

### **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:**
  - aktualizacja i uproszczenie zapisów zarządzenia nr 33 Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zasad i trybu pozyskiwania nieruchomości, z uwzględnieniem przygotowywania szacunku kosztów oraz przeprowadzenia konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi MSZ w obszarze projektów programów funkcjonalno-użytkowych;
  - sfinalizowanie działań dotyczących wdrożenia modyfikacji systemów do obsługi procesu Karty Polaka;
  - dostosowywanie nieruchomości pozyskanych po zlikwidowanych Wydziałach Promocji, Handlu i Inwestycji do potrzeb Służby Zagranicznej w miarę dostępności zasobów ludzkich oraz środków finansowych.
  
- 2. Pozostałe działania:**

Nie dotyczy.

Warszawa, kwietnia 2023 r.

Zatwierdzam:

  
2023-04-12

Minister Spraw Zagranicznych

**Harmonogram wdrożenia działań usprawniających  
wskazanych w Oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Ministra Spraw Zagranicznych za rok 2022**

L.p.	Działanie usprawniające	Komórka odpowiedzialna	Termin realizacji
1.	Rzetelne dokonywanie przeglądu dokumentacji znajdującej się w zasobach MSZ przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.	BA	2023
2.	Dokonywanie analizy kosztów wysyłek paczek przez przewoźników oferujących usługi związane z wysyłką paczek do placówek zagranicznych, w szczególności do krajów Unii Europejskiej.	BA	2023
3.	Sfinalizowanie prac związanych z ostatecznym wdrożeniem zmian w systemie organizacji szkoleń przedwyjazdowych, w tym przyjęcie do stosowania opracowane karty szkoleń.	AD	2023
4.	Uregulowanie zasad wydawania i egzekwowania decyzji dot. odroczeń i zwolnień ze szkoleń przedwyjazdowych.	AD	2023
5.	Uwzględnienie w modułach kursu administracyjno-finansowego zagadnień dot. kwestii naruszeń dyscypliny finansów publicznych.	BF we współpracy z AD	2023
6.	Opracowanie wzoru decyzji o umorzeniu zobowiązania z tytułu udzielonej pomocy finansowej (na podstawie decyzji konsula), w związku ze śmiercią zobowiązanego a przed upływem terminu przedawnienia.	BF we współpracy z BPZZ	2023
7.	Dokonanie kolejnego przeglądu nierozliczonych spraw dot. pomocy finansowej o charakterze cywilno-prawnym pod kątem aktualnego stanu egzekucji i możliwości ich ostatecznego rozliczenia.	BF	2023
8.	Wdrożenie procedury okresowej weryfikacji uprawnień użytkowników systemu EOD zgodnie z wymogami PBT i Procedury zarządzania uprawnieniami.	BAZI	2023

9.	Opracowanie procedury okresowego przeglądu uprawnień w systemie FKWIN, która swoim zakresem obejmie weryfikację uprawnień w systemie FKWIN, uprawnień do folderów na lokalnych serwerach placówki oraz uprawnień do zasobów placówek w dedykowanym folderze.	BF	2023
10.	Dokumentowanie podejmowanych działań dotyczących potwierdzania na potrzeby władz i instytucji polskich statusu oraz zakresu przywilejów i immunitetów przysługujących przedstawicielstwu dyplomatycznym, urzędom konsularnym, organizacjom międzynarodowym i innym zrównanym z nimi instytucjom oraz członkom ich personelu; wypracowanie rozwiązania akceptacji i potwierdzania dokumentacji – w imieniu Ministra SZ - przekazywanej przez misje dyplomatyczne w formie „potwierdzenia”, zgodnie z wymogami prawnymi; prowadzenie dokumentacji w EOD w sposób zapewniający ciągłość procesu i dokumentowanie prowadzonych spraw.	PD	2023
11.	Zwiększenie stosowania narzędzi i mechanizmów kontrolnych określonych w umowie zawartej na realizację zadań publicznych z podmiotami zewnętrznymi w trakcie ich realizacji; podejmowanie działań sukcesywnie dla możliwie największej liczby realizowanych projektów.	BPZZ	2023
12.	Opracowanie instrukcji / wytycznych dotyczących gospodarowania drukami konsularnymi, uwzględniając osoby / stanowiska odpowiedzialne, sposób procedowania i kwestie niedookreślone w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym zasady dotyczące ewidencjonowania druków nieobjętych systemem informatycznym oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa.	DK	2023