



---

**Minister  
Spraw Zagranicznych**

Zbigniew Rau

**BDG.018.5.2021**

**Akceptuje:**

**M. Karasiński, Dyrektor Generalny SZ  
/podpis elektroniczny/**

**Parafuje:**

**J. Osajda, Z-ca Dyrektora, Kierujący BDG  
/podpis elektroniczny/**

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Ministra Spraw Zagranicznych  
za rok 2020**

**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.~~

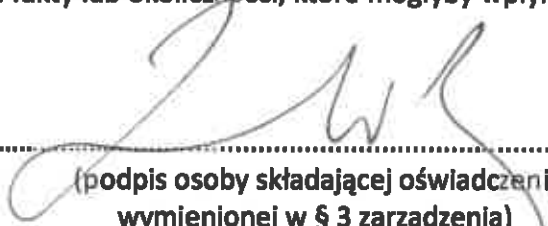
## Część D

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.

Warszawa, 2021-04-27  
.....  
(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 kwestie wymagające zmian w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej:

- a) potrzeba wprowadzenia efektywniejszego nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników, protokołarnym przekazywaniem stanowisk pracy, w tym stanowisk związanych z odpowiedzialnością za powierzony majątek, przestrzeganiem przepisów w zakresie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dostosowaniem zakresów obowiązków pracowników do regulaminu organizacyjnego i faktycznie wykonywanych zadań,
- 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 2021 r.**

- a) zapewnienie mechanizmów skutecznego nadzoru i kontroli nad efektywnością realizacji planów w układzie zadaniowym;
- b) przeprowadzenie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych w zakresie: bezpieczeństwa informacji (w tym informacji przetwarzanych na komputerach osobistych), zamieszczania i redagowania treści informacyjnych w sieci Internet, zarządzania portalami internetowymi MSZ, gospodarki magazynowej MSZ;
- c) sfinalizowanie działań w zakresie nowelizacji przepisów powszechnie obowiązujących dot. Karty Polaka;
- d) zwiększenie skuteczności i efektywności mechanizmów nadzoru w zakresie prowadzenia magazynów, planowania ich działalności, bieżącego monitorowania zapasów magazynowych;
- e) przeprowadzanie systematycznych analiz i badań potrzeb kadrowych (luk kompetencyjnych) pracowników MSZ i placówek zagranicznych. Zwiększenie adekwatności wykorzystania zasobów kadrowych w ramach aplikacji dyplomatyczno – konsularnej - do potrzeb MSZ;
- f) wzmocnienie działań w kierunku zapewnienia narzędzi do weryfikacji wiarygodności przedstawionych przez wnioskodawców dokumentów w związku z ubieganiem się o Kartę Polaka;
- g) zwiększenie nadzoru w zakresie: wydatkowania środków finansowych na działalność wydawniczą poza umową ramową, przekazywania wniosków o zamówienie dot. działalności wydawniczej o wartości do 20 tys. zł netto, w terminach pozwalających na ich weryfikację i zamieszczanie w rejestrze wniosków;
- h) opracowanie i sformalizowanie zasad dotyczących przyznawania przez MSZ stypendiów w Kolegium Europejskim, w zakresie realizowanych procesów w MSZ. Ujednoczenie zasad dotyczących zobowiązań finansowych dot. zwrotu ww. stypendiów przez studenta;
- i) zwiększenie skuteczności procesu odbierania uprawnień do portali internetowych i serwisów społecznościowych po zmianie stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy z MSZ;
- j) zwiększenie efektywności narzędzia informatycznego do prowadzenia rejestrów oraz gromadzenia / przetwarzania danych dot. obsługi osób ubiegających się o Kartę Polaka;
- k) wzmocnienie nadzoru w zakresie ewidencji sprzętu komputerowego powierzanego pracownikom MSZ do użytku;
- l) wprowadzenie przejrzystego podziału zadań, przypisanie kompetencji do właściwych komórek organizacyjnych MSZ w zakresie udzielania kredytów rządowych pomocy związanej w celu ograniczenia wystąpienia konfliktu interesów na etapie oceny projektów ubiegających się o wsparcie w ramach ww. kredytów;
- m) opracowanie i przyjęcie w sposób formalny do stosowania adekwatnych narzędzi po stronie MSZ do oceny projektów ubiegających się o wsparcie w ramach kredytów pomocy związanej tj. kryteriów i mierników oraz adekwatnych lub / i aktualnych uregulowań wewnętrznych w badanym obszarze;
- n) zwiększenie przepływu informacji w zakresie przekazywania wniosków o zamówienie dot. działalności wydawniczej w terminach pozwalających na ich weryfikację i zamieszczanie w rejestrze wniosków;
- o) zwiększenie oferty szkoleniowej dla redaktorów portali internetowych i serwisów społecznościowych;
- p) zwiększenie efektywności i skuteczności przepływu informacji pomiędzy MSZ a instytucjami zewnętrznymi w obszarze umów międzynarodowych.

**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:**

- Skrócenie czasu dokonywania kontroli ex post projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe;
- Zapewnienie skuteczniejszych mechanizmów nadzoru i kontroli nad efektywnością realizacji planów w układzie zadaniowym poprzez powiązanie planowania i sprawozdawczości operacyjnej z działaniami budżetu zadaniowego (pilotaż);
- Podejmowanie skutecznych działań nadzorczych skierowanych do placówek zagranicznych, w tym np. egzekwowania prowadzenia kontroli przedsięwzięć polonijnych na miejscu ich realizacji w trakcie trwania przedsięwzięcia;
- Przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli prawidłowości przebiegu realizowanych przedsięwzięć polonijnych, projektów i wykorzystywania przekazywanych środków finansowych;
- Przeprowadzanie ewaluacji przedsięwzięć polonijnych oraz projektów odnośnie do ich długofalowych efektów po ich zakończeniu w przypadkach, gdy w trakcie realizacji projektów nie prowadzono monitoringu, zawierania pisemnych umów w przypadkach zlecenia realizacji projektów polonijnych podmiotom zewnętrznym;
- Zapewnienie placówkom zagranicznym programów do prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji majątku trwałego, spełniających wymogi określone w ustawie o rachunkowości;
- Opracowanie i wdrożenie zarządzenia dot. organizacji i szczegółowego zakresu zadań archiwum MSZ, zgodnie z wymogami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- Przekazanie do Archiwum Akt Nowych dokumentacji, której okres przechowywania w archiwum MSZ minął.

**2. Pozostałe działania:**

Nie dotyczy.

Zatwierdzam:



2021-04-27

Minister Spraw Zagranicznych

Warszawa,

kwietnia 2021 r.

**Harmonogram wdrożenia działań usprawniających  
wskazanych w Oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Ministra Spraw Zagranicznych za rok 2020**

Lp.	Działanie usprawniające	Komórka odpowiedzialna	Termin realizacji
1.	Zapewnienie mechanizmów skutecznego nadzoru i kontroli nad efektywnością realizacji planów w ukladzie zadaniowym.	BDG	2021
2.	Przeprowadzenie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych w zakresie: bezpieczeństwa informacji (w tym informacji przetwarzanych na komputerach osobistych), zamieszczania i redagowania treści informacyjnych w sieci Internet, zarządzania portalami internetowymi MSZ, gospodarki magazynowej MSZ.	BIT, BRP, BA	2021
3.	Sfinalizowanie działań w zakresie nowelizacji przepisów powszechnie obowiązujących dot. Karty Polaka.	DWPPG	2021
4.	Zwiększenie skuteczności i efektywności mechanizmów nadzoru w zakresie prowadzenia magazynów, planowania ich działalności, bieżącego monitorowania zapasów magazynowych.	BA	2021
5.	Przeprowadzenie systematycznych analiz i badań potrzeb kadrowych (luk kompetencyjnych) pracowników MSZ i placówek zagranicznych. Zwiększenie adekwatności wykorzystania zasobów kadrowych w ramach aplikacji dyplomatycznej – konsularnej - do potrzeb MSZ.	BSO, AD MSZ	2021
6.	Wzmocnienie działań w kierunku zapewnienia narzędzi do weryfikacji wiarygodności przedstawionych przez wnioskodawców dokumentów w związku z ubieganiem się o Kartę Polaka.	DWPPG	2021
7.	Zwiększenie nadzoru w zakresie: wydatkowania środków finansowych na działalność wydawniczą poza umową ramową, przekazywania wniosków o zamówienie dot. działalności wydawniczej o wartości do 20 tys. zł netto, w terminach pozwalających na ich weryfikację i zamieszczanie w rejestrze wniosków.	BAZI, BDG	2021
8.	Opracowanie i sformalizowanie zasad dotyczących przyznawania przez MSZ stypendiów w Kolegium Europejskim, w zakresie realizowanych procesów w MSZ. Ujednolicenie zasad dotyczących zobowiązań finansowych dot. zwrotu ww. stypendiów przez studenta.	AD MSZ, BSO	2021

9.	Zwiększenie skuteczności procesu odbierania uprawnień do portali internetowych i serwisów społecznościowych po zmianie stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy z MSZ.	BRP	2021
10.	Zwiększenie efektywności narzędzia informatycznego do prowadzenia rejestrów oraz gromadzenia / przetwarzania danych dot. obsługi osób ubiegających się o Kartę Polaka.	DWPPG	2021
11.	Wzmocnienie nadzoru w zakresie ewidencji sprzętu komputerowego powierzanego pracownikom MSZ do użytku.	BIT	2021
12.	Wprowadzenie przejrzystego podziału zadań, przypisanie kompetencji do właściwych komórek organizacyjnych MSZ w zakresie udzielania kredytów rządowych pomocy wiązanej w celu ograniczenia wystąpienia konfliktu interesów na etapie oceny projektów ubiegających się o wsparcie w ramach ww. kredytów.	BDG, DWE	2021
13.	Opracowanie i przyjęcie w sposób formalny do stosowania adekwatnych narzędzi po stronie MSZ do oceny projektów ubiegających się o wsparcie w ramach kredytów pomocy wiązanej tj. kryteriów i mierników oraz adekwatnych lub / i aktualnych uregulowań wewnętrznych w badanym obszarze.	DWE	2021
14.	Zwiększenie przepływu informacji w zakresie przekazywania wniosków o zamówienie dot. działalności wydawniczej w terminach pozwalających na ich weryfikację i zamieszczanie w rejestrze wniosków.	BAZI, BDG	2021
15.	Zwiększenie oferty szkoleniowej dla redaktorów portali internetowych i serwisów społecznościowych.	AD MSZ, BRP	2021
16.	Zwiększenie efektywności i skuteczności przepływu informacji pomiędzy MSZ a instytucjami zewnętrznymi w obszarze umów międzynarodowych.	DPT	2021