**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Ministra do Spraw Unii Europejskiej**

**za rok 2023**

**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/~~kierowanych~~ przeze mnie dziale/~~działach~~ administracji rządowej3)/~~w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych~~\*

**członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej**

**Część A[[1]](#footnote-2)**

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

**Część B**

x 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.

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

× monitoringu realizacji celów i zadań,

× samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

× procesu zarządzania ryzykiem,

× innych źródeł informacji: Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra do Spraw Unii Europejskiej za rok 2023 dla działu administracji rządowej: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej   
w Unii Europejskiej,Raport z samooceny kontroli zarządczej w KPRM za 2023 r., Sprawozdanie z działalności Biura Ministra ds. Unii Europejskiej za rok 2023, Informacja zbiorcza na temat działalności komórek KPRM w 2023 r.

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

|  |  |
| --- | --- |
| 26 kwietnia 2024 r. | **Adam Szłapka**  **Minister do Spraw Unii Europejskiej**  */podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/* |

\* Niepotrzebne skreślić.

**Dział II**9)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2023 r. w pionie unijnym KPRM, realizującym zadania działu administracji rządowej: Członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (część 23 budżetu państwa), zidentyfikowano następujące problemy:

* występował odpływ pracowników do innych pracodawców, co skutkowało powstaniem wakatów;
* nie były realizowane zapisy ustawy o działach administracji rządowej dot. zapewnienia powrotów do pionu unijnego KPRM dyplomatów delegowanych do innych placówek zagranicznych (brak przekazania z części budżetowej 45 środków należnych dysponentowi części budżetowej 23 na utworzenie etatów dla osób powracających);
* utrzymywały się niewystarczające zasoby kadrowe do realizacji dotychczasowych oraz nowych zadań;
* występowały trudności z pozyskaniem nowych pracowników o specjalistycznych kompetencjach w ogłaszanych naborach;
* występował brak wewnętrznej procedury dotyczącej organizacji rotacji pracowników pionu unijnego do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE (ramy działań w tym zakresie zostały wyznaczone w porozumieniu między KPRM a MSZ z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie dyplomatów delegowanych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE);
* w związku z podjęciem decyzji o rozpoczęciu przygotowań do sprawowania przez RP przewodnictwa w Radzie UE w I połowie 2025 r. i rozszerzeniu struktury działu o nową komórkę organizacyjną - Departament Przygotowania i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej – uwydatniły się problemy związane z niewystarczającymi zasobami finansowymi, kadrowymi i organizacyjnymi w dziale, w tym ze zbyt małą powierzchnią biurową w stosunku do faktycznego zapotrzebowania.

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

* uzupełnienie braków kadrowych, wzmocnienie działań w obszarze aktywnej rekrutacji pracowników poprzez wprowadzenie zachęt pozwalających na pozyskanie jak najlepszych specjalistów;
* sformalizowanie z BKRZ KPRM wewnętrznej procedury dotyczącej kwalifikacji i naboru pracowników pionu unijnego na stanowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli;
* uregulowanie statusu dyplomatów i pracowników delegowanych KPRM do SP RP przy UE oraz kwestii finansowych związanych z takim delegowaniem po 31 grudnia 2024 r. w związku z art.5 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 poz.1641), biorąc także pod uwagę konieczność wzmocnienia kadrowego SP RP przy UE w związku ze sprawowaniem przez RP przewodnictwa w Radzie UE w I połowie 2025 r.; podjęcie przez służby finansowe KPRM, w ramach prac nad ustawą budżetową na 2025 r., działań pozwalających na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dyplomatów delegowanych KPRM do SPRP przy UE w Brukseli (zgodnie z porozumieniem z dnia 14 czerwca 2021 r. między KPRM a MSZ w sprawie dyplomatów delegowanych KPRM do SPRP przy UE w Brukseli);

zaplanowanie, pozyskanie i wdrożenie odpowiednich środków finansowych i rozwiązań organizacyjnych na potrzeby procesu przygotowań do sprawowania przez RP przewodnictwa w Radzie UE w I połowie 2025 r.

**Dział III**10)

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

* ogłoszenie naborów w celu obsadzenia wakatów;
* uregulowanie statusu dyplomatów i pracowników delegowanych KPRM do SP RP przy UE oraz kwestii finansowych związanych z takim delegowaniem po 31 marca 2023 r. w związku z art. 85b ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. 2023 poz. 406) na okres do 31 grudnia 2023 r. (ustawa z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, Dz.U. 2022, poz. 2666).

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy.

1. [↑](#footnote-ref-2)