

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców¹⁾
za rok 2022

Dział I²⁾

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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

Część C⁶⁾

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:⁷⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Urzędu,
 - informacji przekazywanych przez kierowników komórek organizacyjnych podczas spotkań z Kierownictwem Urzędu i pracownikami,
 - wyjaśnień składanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
 - analizy skarg za 2022 rok, danych statystycznych przekazywanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz z systemów informatycznych np. SI Monitoring.

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

Warszawa, 28.03.2023 r.

(miejscowość, data)

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
JAROSŁAW SZAJNER
(podpisano elektronicznie)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W I półroczu 2022 r. wskazano następujące zastrzeżenia:

- Niepodejmowanie działań w celu przeprowadzenia praktycznych sprawdzeń organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów zgodnie z przepisami prawa oraz niedokumentowanie powiadomienia komendanta Straży Pożarnej o planowaniu próbnej ewakuacji.
- Brak nadzoru nad dokumentacją w zakresie przeprowadzenia próbnej ewakuacji w latach 2017-2019.
- Brak wyodrębnionego stanowiska ds. bhp w regulaminie organizacyjnym Urzędu, jak i regulaminie organizacyjnym Biura Dyrektora Generalnego.
- W ograniczonym zakresie przeprowadzono kontrole wewnętrzne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.
- Niewykonanie w pełnym zakresie zaleceń z przeglądów/kontroli okresowych Urzędu.
- Nieprecyzyjny zakres przypisanych zadań w zakresie zarządzania nieruchomościami w wewnętrznych procedurach Urzędu.
- W strukturach Urzędu brak zatrudnionej osoby posiadającej specjalistyczne kwalifikacje w obszarze ochrony przeciwpożarowej.
- Brak bieżącej aktualizacji listy osób wyznaczonych do działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- Niespójności w prowadzonej książce obiektu budowlanego Urzędu.
- Brak identyfikowania ryzyk związanych z procesem zarządzania nieruchomościami oraz zgłaszania istotnych incydentów, które w znaczący sposób wpływają na realizację założonych celów bezpieczeństwa Urzędu, jakim jest przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

W II półroczu 2022 r. wskazano następujące zastrzeżenia:

- Brak zaktualizowanych opisów stanowisk pracy oraz procedur związanych z obszarem antykorupcji.
- Nie obsadzono stanowiska pracy do spraw przeciwdziałania korupcji, podlegającego bezpośrednio kierownikowi jednostki, zgodnie z *Wytycznymi antykorupcyjnymi dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF*, natomiast zadania w zakresie przypisano Wydziałowi Kontroli i Nadzoru.
- Nie dokonano sformalizowanej identyfikacji obszarów działalności Urzędu i stanowisk pracy, potencjalnie narażonych na ryzyko korupcyjne, zatwierdzonych przez kierownictwo Urzędu.
- Brak utworzenia i prowadzenia rejestru korzyści, jako istotnego elementu polityki prezentowej.
- Niepełne identyfikowanie ryzyk korupcyjnych przez kierowników komórek organizacyjnych.
- Zastrzeżenia dot. wysokiej fluktuacji zasobów kadrowych i trudności w pozyskaniu nowych pracowników na warunki pracy oferowane w ogłoszeniach naborowych – zgłaszane w ramach zarządzania ryzykiem oraz w sprawozdaniach kwartalnych do MSWiA w oku 2022; zmaterializowane już ryzyko wpływało na skuteczność i efektywność realizacji zadań w obszarach: prowadzenie kontroli, prowadzenie konsultacji wizowych oraz prowadzenie wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

2. **A.** Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2022 roku.

- Przeprowadzenie po okresie urlopowym (2 połowa września) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz IBP próbnej ewakuacji z obiektów Koszykowa 16 i Taborowa 33.
- Zdyscyplinowanie kierowników obiektów do prowadzenia dokumentacji w zakresie przeprowadzenia próbnych ewakuacji w następnych latach. Zatwierdzanie przez Dyrektora Generalnego Urzędu protokołów z próbnej ewakuacji.
- Przygotowano projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu, w którym zostało zaproponowane wyodrębnienie stanowiska BHP – z dniem 16.07.2022 r. weszło w życie zarządzenie nr 7 Szefa UdSC z dnia 15.07.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jednocześnie w ciągu 30 dni od wejścia w życie powyższego zarządzenia Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego obowiązany jest do zmiany i wprowadzenia

zmienionego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego BDG, w którym ujęte zostanie samodzielne stanowisko ds. BHP oraz przynależące do niego zadania.

- W latach następnych zostanie zwiększona liczba przeprowadzania kontroli BHP i PPOŻ.
- Wykonanie w miarę możliwości finansowych Urzędu pilnych zaleceń z przeglądów oraz kontroli okresowych. W pierwszej kolejności należy wykonać zalecenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.
- Wykonano nowy zakres zadań dla kierownika obiektu Koszykowa 16 uwzględniający zadania związane z BHP oraz PPOŻ.
- W przypadku posiadania wolnych środków finansowych na obsadzenie etatów – zostanie zatrudniona osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalistyczne kwalifikacje w obszarze PPOŻ.
- Lista osób wyznaczonych do działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostanie zaktualizowana po zakończeniu wszelkich przeprowadzek w ramach Urzędu i wyznaczeniu oraz przeszkoleniu nowo wyznaczonych osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- Poinformowanie kierowników obiektów o zachowaniu spójności w prowadzeniu ksiąg budowlanych.
- Uaktualnienie tabeli z wykazem ryzyk związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

B. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2023 roku.

- Przegląd opisów stanowisk pracy pracowników realizujących zadania w obszarze antykorupcji w celu zapewnienia spójności i aktualizacji zapisów.
- Aktualizacja zakresów obowiązków (opisów stanowisk) pracowników narażonych na korupcję.
- Bieżąca analiza dokumentów stanowiących system kontroli zarządczej i wprowadzanie ewentualnych usprawnień.
- Przegląd obowiązujących procedur wewnętrznych pod kątem:
 - o dookreślenia zasad współpracy pomiędzy komórką organizacyjną odpowiedzialną za koordynowanie spraw związanych z antykorupcją, a komórką odpowiedzialną za etykę;
 - o doprecyzowanie zadań/roli jaką ma pełnić stanowisko / osoba / Wydział do spraw przeciwdziałania korupcji, zgodnie z pkt 3 Wytocznych antykorupcyjnych.
- Cykliczne dokonywanie analizy potrzeb w zakresie rozszerzenia pytań w procesie samooceny o zagadnienia z obszaru etyki i korupcji.
- Dokonanie przeglądu obowiązującej procedury i jej aktualizacja w przypadku zidentyfikowania takiej konieczności.
- Próby pozyskania środków na poprawę warunków wynagrodzeń z puli środków dostępnych kierownictwu Urzędu.
- Współpraca z Urzędem Pracy w ramach programów stażowych.
- Utrzymanie współpracy na podstawie umów zleceń z osobami wykonującymi czynności pomocnicze / obsługowe na rzecz wsparcia zadań wykonywanych przez pracowników korpusu służby cywilnej.

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 III¹⁰⁾

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

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

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- Wyodrębniono stanowisko BHP z dniem 16.07.2022 r. (zarządzenie nr 7 Szefa Urzędu z dnia 15.07.2022 r.).

- Przeprowadzono kontrole w ramach działania Komisji BHP.
- Opracowano nowy zakres zadań dla kierownika obiektu Koszykowa 16 uwzględniający zadania związane z BHP oraz PPOŻ.
- Przeszkolono i wyznaczono osoby do działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- Uaktualniono tabele z wykazem ryzyk związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
- Rekrutacje na wolne stanowiska pracy były prowadzone z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej Zoom.
- Zaktualizowano akty prawne dotyczące organizacji w UdSC w celu dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnych zadań.
- Realizowano kontrole wewnętrzne.
- Monitorowano wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej.
- Aktualizowano na portalu wewnętrznym UdSC materiały dotyczące kontroli zarządczej.

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 przepisu 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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1892205.5476356.4935590
Nazwa dokumentu	BIP korekta oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 r.pdf
Tytuł dokumentu	BIP korekta oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 r
Sygnatura dokumentu	DKBM.WKiN.0964.1.2023
Data dokumentu	2023-03-28 10:08:38
Skrót dokumentu	C7C368BE715164A343242C947DFAE6E294E1A298
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2023-03-28
Podpisane przez	Jarosław Szajner SZEf URZĘDU
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	2023-03-28 12:49:21
Autor wydruku:	Kębowska Aneta