

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska¹⁾

za rok 2023

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

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 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⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Warszawa, 14 lutego 2024 r.

Z up. Generalnego Dyrektora

MAREK KAJS
Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
/ – podpisany cyfrowo – /

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 1. W trakcie samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej za 2023 rok w GDOŚ stwierdzono problemy w zakresie komunikacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi GDOŚ, a także utrudnienia w przepływie informacji wewnątrz komórek organizacyjnych.
 2. Niewystarczające zasoby kadrowe do realizacji celów i zadań urzędu. Fluktuacja zatrudnienia.
 3. Potrzeba szkoleń specjalistycznych niezbędných do wykonywania zadań ustawowych.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 1. Kontynuacja działań mających na celu usprawnienie komunikacji przez Zespół ds. HR. W zakresie wewnętrznego employer branding przewidywane jest: tworzenie angażujących treści komunikacyjnych w systemie intranet, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz angażowanie pracowników w różnego rodzaju aktywności i integracyjne działania.
 2. Kontynuacja działań mających na celu zmniejszenie fluktuacji zatrudnienia. W związku z rynkiem pracownika i trudnościami w pozyskaniu wartościowych kandydatów podejmowany jest szereg działań, których celem jest skuteczne obsadzenie wakatów m. in.: nawiązanie współpracy z uczelniami i szkołami wyższymi w celu poszerzenia możliwości pozyskiwania do pracy w GDOŚ absolwentów posiadających specjalistyczną wiedzę, prowadzenie profili GDOŚ w mediach społecznościowych, promowanie udziału w praktykach studenckich i absolwenckich. W ramach docenienia potencjału pracowników GDOŚ w 2024 r. zostanie przeprowadzony program talentowy „Akademia talentów”, który ma za zadanie wyłonienie pracowników o wysokim potencjale rozwojowym. Celem programu jest rozwijanie ścieżki kariery i zatrzymanie pracowników w GDOŚ.
 3. W 2024 r. zaplanowano w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników serie szkoleń zamkniętych. Na podstawie potrzeb szkoleniowych został przygotowany plan szkoleń, który obejmuje szkolenia specjalistyczne i powszechne, w których pracownicy będą mogli uczestniczyć. Dla wszystkich pracowników w 2024 r. zostanie przeprowadzone szkolenie z: pierwszej pomocy, obronności i przeciwpożarowe.

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:
 1. Gruntownie zmodernizowano i unowocześniono infrastrukturę teleinformatyczną GDOŚ pod kątem cyberbezpieczeństwa. Zakupiono i wdrożono oprogramowanie zwiększające bezpieczeństwo sieci, dostęp do niej, a także zwiększające kontrolę nad przepływem informacji, co z jednej strony zapewni lepszy nadzór nad zdarzeniami zachodzącymi w cyberbezpieczeństwie, a jednocześnie wpłynie na lepszy komfort pracy i w rezultacie skuteczną realizację zadań przez GDOŚ.
 2. Kontynuowano doskonalenie komunikacji wewnętrznej w ramach szkoleń oraz przy wykorzystaniu systemu intranet, co usprawniło przekazywanie komunikatów wewnątrz o jednolitej treści do wszystkich pracowników.
 3. Realizowano projekt mający na celu modernizację i integrację baz i systemów

teleinformatycznych zarządzanych przez GDOŚ, co przyczyni się do usprawnienia wymiany i przyspieszenia pozyskiwania informacji przez pracowników zajmujących się zadaniami merytorycznymi urzędu. Powyższe przyczyni się do lepszej realizacji mierników zadaniowych. W ramach projektu przeprowadzono przetarg a następnie wyłoniono wykonawcę z którym zawarto umowę. Planowany termin odbioru zadania to koniec 2024 r.

4. Kontynuowano działania mające na celu usprawnienie systemu rekrutacji oraz pozyskiwania wartościowych i kompetentnych pracowników, w szczególności poprzez wypromowanie jednostki jako atrakcyjnego pracodawcy wśród studentów uczelni wyższych, co pozwoli na pozyskiwanie specjalistów i tym samym zapewni sprawniejszą realizację zadań w GDOŚ.
2. Pozostałe działania:
 1. Realizowano strategię employer branding, działania miały na celu promowanie marki pracodawcy i uczynienie GDOŚ atrakcyjnym i przyjaznym miejscem pracy, co zapewniło pozyskiwanie nowych specjalistów, a także zapobiegło odejściom obecnie zatrudnionych osób.