



Warszawa, 27 kwietnia 2013 r.

Minister
Spraw Zagranicznych
Radosław Sikorski

SM.0182.1.2013 / 1



PM/1030042

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Spraw Zagranicznych
za rok 2012**

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 przez 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

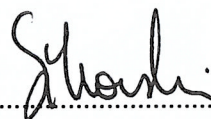
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 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: ankiety na temat kultury organizacyjnej MSZ przeprowadzonej w marcu 2012 r., wyników konsultacji z pracownikami na temat funkcjonowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeprowadzonych w lipcu 2012 r. w ramach grup fokusowych oraz opinii Komitetu Audytu.

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

W-wa 27/4/13

(miejsowość, data)



(podpis osoby składającej oświadczenie
wymienionej w § 3 zarządzenia)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1.1. Nieefektywny przepływ informacji

Słabością kontroli zarządczej w tym obszarze było niedostateczne zapewnienie osobom pełniącym funkcje kierownicze oraz pracownikom dostępu do informacji niezbędnych do skutecznej realizacji zadań. Problem dotyczył szczególnie komunikacji poziomej - pomiędzy komórkami organizacyjnymi i placówkami zagranicznymi. Dostęp do wielu kanałów i narzędzi informacyjnych o niesprofilowanym pod kątem potrzeb odbiorcy charakterze

powodował trudności z ich przetworzeniem. Odnotowano przypadki nieterminowości w udzielaniu odpowiedzi, zarówno po stronie centrali, jak i placówek zagranicznych.

1.2. Brak udokumentowanego systemu zarządzania ryzykiem

Sformalizowane i udokumentowane zasady zarządzania ryzykiem stosowane były w MSZ coraz powszechniej, ale ograniczyły się do wybranych obszarów działalności, tj. do zarządzania projektowego oraz zarządzania ryzykiem korupcyjnym w procesach objętych Systemem Zarządzania Jakością i Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Także w tych obszarach zidentyfikowano pewne ograniczenia: dla zarządzania projektowego były to np.: brak zarządzania ryzykiem na poziomie portfolio projektów oraz niepełna kontrola jakości. Dla pozostałych obszarów nie opracowano rejestru ryzyk. Nie rozpoczęła działalności Komisja Zarządzania Ryzykiem. W zakresie realizacji priorytetów polityki zagranicznej zarządzanie ryzykiem prowadzone było w sposób niesformalizowany na poziomie komórek organizacyjnych w ramach bieżącego i okresowego monitorowania realizacji celów i zadań. Konsekwencją takiego stanu rzeczy był nieusystematyzowany monitoring zagrożeń mogących negatywnie wpłynąć na efektywność działań Ministerstwa.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2013 r.

Ad 1.1. W lutym 2013 r. w centrali MSZ uruchomiono system Elektronicznego Obiegu Dokumentów. System będzie sukcesywnie wdrażany w placówkach zagranicznych. Spodziewanym efektem będzie usprawnienie przepływu informacji, większa kontrola położonych nad realizacją zleczonych zadań, poprawa terminowości ich wykonywania, jak również łatwiejszy dostęp do wytworzonej dokumentacji. W 2013 r. prowadzone będą przygotowania do wdrożenia spersonalizowanych przeglądów informacyjnych i prawnych, a także systemu *Diplopedia*, stanowiącego bazę bieżących i archiwalnych materiałów analitycznych i informacyjnych.

Ad 1.2. Kontynuowane będą prace nad budową w pełni sformalizowanego, skutecznego systemu zarządzania ryzykiem, uwzględniającego zalecenia normy *PN ISO 31000: Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne*. Wdrożenie kompleksowego systemu zostanie poprzedzone przeprowadzeniem pilotażu, który umożliwi sprawdzenie zaproponowanych rozwiązań w praktyce, w szczególności w obszarze realizacji celów polityki zagranicznej. Wdrażanie nowego systemu zarządzania ryzykiem zostanie połączone ze szkoleniami dla pracowników odpowiedzialnych za ten obszar na poziomie komórek organizacyjnych.

Inne działania:

Kolejnych 19 procesów funkcjonowania ministerstwa zostanie objętych Systemem Zarządzania Jakością i Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Zostanie przygotowany *Plan wdrożenia środków zaradczych i usprawniających kontrolę zarządczą w MSZ w 2013 r.* w obszarach, w których w procesie samooceny kontroli zarządczej oraz prac nad niniejszym oświadczeniem zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej, wraz ze wskazaniem odpowiedzialnych komórek organizacyjnych.

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:

Kontynuowano sformalizowane zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do projektów i zadań projektowych realizowanych zgodnie z metodyką zarządzania projektowego. Wdrożono sformalizowane zarządzanie ryzykiem korupcyjnym w 33 procesach objętych Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Prowadzono prace nad dostosowaniem zasad zarządzania ryzykiem w pozostałych obszarach do wymogów normy *PN ISO 31000: Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne*.

Realizowano projekt wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Do końca 2012 r. przeprowadzono prace przygotowawcze i pilotaż systemu, a także przeszkolono pracowników ministerstwa z jego podstawowych funkcjonalności.

Zrealizowano projekt mapowania oraz usprawnienia istniejących procesów. Zasady podejścia procesowego wpisano do regulaminu organizacyjnego ministerstwa.

2. Pozostałe działania:

W MSZ wdrożono System Zarządzania Jakością i System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, który objął 33 procesy funkcjonowania ministerstwa. System przeszedł pomyślnie proces certyfikacji, który zakończył się w grudniu 2012 r.

Wdrożono informatyczne narzędzie monitoringu realizacji projektów i zadań projektowych, które zawiera m.in. rejestr ryzyk przypisanych poszczególnym projektom i wskazuje ich właścicieli.

Zrealizowano *Plan wdrożenia środków zaradczych i usprawniających kontrolę zarządczą w MSZ w 2012 r.*, który objął działania w obszarach takich jak: promocja zasad etycznego postępowania, reforma systemu obsługi prawnej, poprawa przepływu informacji, a także uproszczenie planowania i sprawozdawczości.