



Minister
Spraw Zagranicznych
Radosław Sikorski
SM.0182.1.2014

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Spraw Zagranicznych
za rok 2013**

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: wyników ankiety na temat kultury organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeprowadzonej wśród pracowników resortu w grudniu 2013 r. oraz opinii Komitetu Audytu.

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

W-wa 30/4/14

(miejsowość, data)



S. Harke

(podpis osoby składającej oświadczenie
wymienionej w § 3 zarządzenia)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zidentyfikowano następujące słabości funkcjonowania kontroli zarządczej:

1.1. Skuteczność i efektywność działania

Słabością w tym obszarze była trudność w planowaniu rozwoju zawodowego pracowników ministerstwa wynikająca z braku instrumentów umożliwiających budowanie ścieżek karier oraz powiązanego z nimi podnoszenia kompetencji.

1.2. Wiarygodność sprawozdań

Statystyki nierejestrowanych czynności konsularnych przekazywane przez urzędy konsularne nie były oparte na ewidencjach podejmowanych czynności.

1.3. Ochrona zasobów

Miały miejsce przypadki naruszania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego. Niektóre procedury stosowane w ramach zarządzania nieruchomościami nie gwarantowały efektywnego nadzoru, a także terminowej i sprawnej realizacji projektów.

1.4. Efektywność i skuteczność przepływu informacji

Słabością kontroli zarządczej był nadmiar informacji otrzymywanej przez osoby na stanowiskach kierowniczych i ich powielanie różnymi kanałami, przy jednoczesnej niedostatecznej wymianie informacji między komórkami organizacyjnymi i placówkami zagranicznymi. Zidentyfikowano trudności z dostępem pracowników do wiedzy wytwarzanej

w innych komórkach organizacyjnych i w placówkach zagranicznych. Zaobserwowano problemy ograniczające funkcjonalność i stabilność nowo wdrażanego oprogramowania Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD), które utrudniały pracę z systemem. Miały miejsce opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na korespondencję dotyczącą realizowanych zadań.

1.5. Zarządzanie ryzykiem

W zakresie realizacji priorytetów polityki zagranicznej zarządzanie ryzykiem prowadzone było w sposób niesformalizowany w ramach bieżącego i okresowego monitorowania realizacji celów i zadań. Udokumentowane zasady zarządzania ryzykiem były rozszerzane na kolejne obszary działalności MSZ. Dotyczyły obszaru zarządzania projektowego, systemów informatycznych w zakresie obiegu informacji niejawnych oraz zarządzania ryzykiem korupcyjnym w procesach objętych Systemem Zarządzania Jakością i Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Dla pozostałych obszarów nie opracowano rejestru ryzyk.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2014 r.

Ad 1.1. Zaplanowano wdrożenie Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego oraz ścieżek rozwoju zawodowego. Modyfikacji ulegnie polityka szkoleniowa realizowana w ministerstwie. Przygotowane zostaną pakiety szkoleń dla różnych grup stanowisk na różnych etapach kariery. Szkolenia oferowane pracownikom będą w większym stopniu profilowane pod kątem potrzeb konkretnych komórek organizacyjnych i placówek zagranicznych.

Ad 1.2. System sprawozdawczości urzędów konsularnych zostanie zmodyfikowany. W efekcie zapewniona zostanie większa wiarygodność danych poprzez dokładniejsze określanie ich źródła oraz możliwość porównywania i analizy przekazanych danych w różnych ujęciach.

Ad 1.3. Wdrożona zostanie polityka bezpieczeństwa informacji, czemu towarzyszyć będą szkolenia dla pracowników. Zostanie przyjęta Księga Standardów Infrastrukturalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych, która stanowić będzie zbiór wytycznych i obowiązujących procedur w zakresie planowania, projektowania, przebiegu inwestycji, eksploatacji oraz wycofania z eksploatacji nieruchomości ministerstwa w kraju i za granicą. Opracowana i przyjęta zostanie Strategia inwestycji realizowanych przez MSZ i placówki zagraniczne.

Ad 1.4. Kontynuowane będą prace nad poprawą funkcjonalności systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. System zostanie pilotażowo wdrożony w wybranych placówkach zagranicznych. Spodziewanym efektem będzie usprawnienie przepływu dokumentów, większa kontrola położonych nad realizacją zleczanych zadań, poprawa terminowości ich wykonywania, łatwiejszy dostęp do wytworzonej dokumentacji i oszczędność materiałów biurowych.

Ad 1.5. Wyniki pilotażu zarządzania ryzykiem oraz dalsze konsultacje wewnętrzne zostaną wykorzystane do przygotowania i wdrożenia w ministerstwie systemu zarządzania ryzykiem uwzględniającego zalecenia normy PN ISO 31000: Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.

Inne działania:

Zostanie przygotowany i zrealizowany coroczny *Plan wdrożenia środków zaradczych i usprawniających kontrolę zarządczą w MSZ*. Przy jego opracowaniu zostaną wykorzystane wyniki ankiety na temat kultury organizacyjnej resortu z grudnia 2013 r. oraz samooceny kontroli zarządczej z marca 2014 r.

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:

W lutym 2013 r. w ministerstwie uruchomiono system Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wszyscy pracownicy przeszli wcześniej szkolenia z jego obsługi. W wyniku uwag użytkowników w systemie dokonano szeregu poprawek i usprawnień poprawiających jego funkcjonalność i ergonomię.

W lipcu 2013 r. wdrożona została Diplopedia – wewnętrzny portal z materiałami dyplomatycznymi, ułatwiający dostęp do wiedzy wytworzonej i zgromadzonej w resorcie. Do chwili obecnej zamieszczono w nim ponad 9 tysięcy dokumentów i analiz. Umożliwia on przeszukiwanie materiałów merytorycznych po słowach kluczowych.

System Zarządzania Jakością i System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym rozszerzono na kolejne 20 procesów, obejmujących m.in. obszar obsługi cudzoziemców i obywateli polskich przez urzędy konsularne. Przyjęta została Polityka jakości oraz antykorupcyjna na lata 2014 - 2016. Prawdliwość wdrożenia systemów potwierdził audit certyfikujący.

Sformalizowane zarządzanie ryzykiem było stosowane w odniesieniu do projektów i zadań projektowych realizowanych zgodnie z metodyką zarządzania projektowego. Udokumentowane zarządzanie ryzykiem korupcyjnym rozszerzono na kolejne procesy objęte Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Przeprowadzono ponowną analizę ryzyka korupcyjnego we wszystkich procesach certyfikowanych w roku 2013.

Kontynuowane były prace nad wdrożeniem w MSZ systemu zarządzania ryzykiem uwzględniającego zalecenia normy PN ISO 31000: Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne. Przeprowadzony został pilotaż zarządzania ryzykiem dotyczący zadania ujętego w *Planie działalności Ministra Spraw Zagranicznych na 2013 r.* Wnioski z pilotażu zostały przedstawione Komitetowi Audytu, który zalecił kontynuowanie prac w tym obszarze.

2. Pozostałe działania:

Podjęto realizację *Planu wdrożenia środków zaradczych i usprawniających kontrolę zarządczą w MSZ w 2013 r.*, który objął działania w obszarach takich jak: poprawa przepływu informacji i dostępu do wiedzy, podnoszenie jakości oferowanych pracownikom produktów informacyjnych, doskonalenie systemu rozwoju kompetencji pracowników, lepszy nadzór nad projektami inwestycyjnymi, pogłębianie świadomości pracowników w zakresie etyki i zagrożeń korupcyjnych, egzekwowanie terminowości udzielania odpowiedzi na korespondencję oraz ograniczanie obciążeń biurokratycznych wynikających z regulacji wewnętrznych. W 2013 r. zakończono realizację 15 zadań, natomiast 33 zadania będą kontynuowane w roku bieżącym.

Na podstawie wniosków z działalności kontrolnej i audytowej, przygotowany został projekt poradnika dla kierowników placówek zagranicznych zawierający najczęściej popełniane błędy, przydatne przepisy prawne, standardy oraz porady w zakresie dobrych praktyk w obszarze kontroli zarządczej, w tym wzory dokumentów i przykładowe rozwiązania problemów. Opracowanie będzie sukcesywnie aktualizowane i rozszerzane.