



Minister
Spraw Zagranicznych
Witold Waszczykowski

SM. 0181.1.2016

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Spraw Zagranicznych
za rok 2015**

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 listopadzie 2015 r. analizy skarg i wniosków oraz opinii Komitetu Audytu.

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

Warszawa, 28. 04. 2016

(miejscowość, data)

Witold Włoszyński

(podpis osoby składającej oświadczenie
wymienionej w § 3 zarządzenia)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

W zakresie działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych zidentyfikowano następujące słabości funkcjonowania kontroli zarządczej:

- miały miejsce problemy organizacyjno-kompetencyjne, kadrowe oraz związane z planowaniem, realizacją i sprawowaniem nadzoru nad inwestycjami,
- wystąpiły trudności z obsadą stanowisk wymagających specjalistycznych kwalifikacji,
- system organizacji szkoleń dla pracowników MSZ nie był zorganizowany w sposób dostatecznie efektywny,
- wystąpiły przypadki nieprecyzyjnego określenia zakresu kompetencji niektórych komórek

organizacyjnych ministerstwa,

- istniejące mechanizmy monitoringu nie zapewniały skutecznego nadzoru nad efektywnością realizacji planów w układzie zadaniowym.
- 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2016 r.**
- Przyjęcie nowych procedur prowadzenia inwestycji.
 - Analiza systemu szkoleń dla pracowników MSZ, w tym celowości ich realizacji przez odrębną jednostkę budżetową.
 - Przegląd struktury organizacyjnej MSZ, wypracowanie i wdrożenie odpowiednich zmian.
 - Zwiększenie wartości użytkowej wypracowanych narzędzi informatycznych umożliwiających monitorowanie, raportowanie oraz ocenę przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
 - Przegląd systemu komunikacji wewnętrznej.
 - Aktualizacja *Strategii informatyzacji MSZ i placówek zagranicznych w latach 2014–2020*.
 - Aktualizacja poradnika kierownika placówki zagranicznej w zakresie zmian prawnych i proceduralnych.
 - Aktualizacja regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez placówki zagraniczne.
 - Przyjęcie i wdrożenie Instrukcji Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie planowania i sprawozdawczości dotyczącej budżetu w układzie zadaniowym w zakresie części sprawnościowej oraz monitorowania efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym.

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:

- Opracowano Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego i przeprowadzono ich analizę pod kątem potrzeb szkoleniowych pracowników ministerstwa.
- Doprecyzowano podział kompetencji w obszarze zarządzania nieruchomościami i realizacji inwestycji w kraju i za granicą.
- Kontynuowano wdrażanie *Polityki bezpieczeństwa informacji*, zatwierdzonej przez Ministra Spraw Zagranicznych.
- Znowelizowany został regulamin udzielania zamówień publicznych.
- Wdrożone zostało systemowe zarządzanie ryzykiem w obszarze celów i zadań określonych w *Planie działalności Ministra Spraw Zagranicznych*.
- Wypracowano system monitoringu realizacji działań zapobiegających materializacji ryzyka.
- W IV kwartale 2015 r. opracowany został projekt instrukcji Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie planowania i sprawozdawczości dotyczącej budżetu w układzie zadaniowym w zakresie części sprawnościowej oraz monitorowania efektywności i skuteczności realizacji

planów w układzie zadaniowym. Dokument wprowadza mechanizm kwartalnego monitoringu nadzoru i kontroli efektywności i skuteczności realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym.

- Dokonano aktualizacji i rozbudowy poradnika kierownika placówki zagranicznej w obszarach związanych ze sprawowaniem adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania:

- W ramach realizacji *Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019* opracowany i opublikowany został poradnik dla pracowników administracji rządowej *Konflikt interesów - czym jest i jak go unikać?* wraz z suplementem dla służby zagranicznej.