



Warszawa, 30 kwietnia 2015 r.

Minister  
Spraw Zagranicznych  
Grzegorz Schetyna

SM.018.2.2015

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Ministra Spraw Zagranicznych  
za rok 2014**

**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

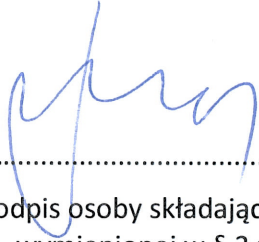
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 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 2014 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.

30 KW. 2015

.....  
(miejsowość, data)

  
.....  
(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:

- utrudnione było planowanie rozwoju zawodowego pracowników, ze względu na brak indywidualnych programów rozwoju zawodowego,
- wystąpiły problemy z obsadą stanowisk wymagających specjalistycznych kwalifikacji oraz stanowisk w placówkach o trudnych warunkach życia,
- procedury realizacji inwestycji w obszarze zarządzania nieruchomościami nie gwarantowały sprawnej realizacji projektów,
- istniejące mechanizmy monitoringu nie umożliwiały skutecznego nadzoru i kontroli efektywności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów,

- nie został w pełni wdrożony system zarządzania ryzykiem w obszarze celów i zadań zawartych w *Planie działalności Ministra Spraw Zagranicznych*,
- w procedurach udzielania zamówień publicznych zidentyfikowano słabości dotyczące planowania oraz nadzoru nad procesem.

## **2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2015 r.**

- Kontynuowanie wdrażania Zarządzenia nr 12 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w sprawie planowania rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i wypracowanie Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego pracowników ministerstwa.
- Opracowanie wytycznych w obszarze standardów infrastrukturalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych.
- Aktualizacja i rozszerzenie *Poradnika kierownika placówki zagranicznej* w obszarach tematycznych mających wpływ na sprawowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.
- Kontynuowanie wdrażania resortowej *Polityki bezpieczeństwa informacji*, zatwierdzonej przez Ministra Spraw Zagranicznych.
- Rozszerzenie stosowania naborów zewnętrznych dotyczących stanowisk wymagających specjalistycznych kwalifikacji oraz stanowisk w placówkach o trudnych warunkach życia.
- Przyjęcie instrukcji określającej zasady i mechanizmy zapewniające skuteczny nadzór nad efektywnością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym.
- Nowelizacja regulaminu zamówień publicznych.
- Pełne wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w obszarze celów i zadań określonych w *Planie działalności Ministra Spraw Zagranicznych*, opracowanie wykazu ryzyk dotyczących celów i zadań na rok 2015 oraz systemu monitoringu działań ograniczających zidentyfikowane ryzyka.
- Przygotowanie dorocznego *Planu wdrożenia środków zaradczych i usprawniających kontrolę zarządczą w MSZ w 2015 r.* Przy jego opracowaniu zostaną wykorzystane m.in. wyniki ankiety na temat kultury organizacyjnej resortu, przeprowadzonej w grudniu 2014 r. oraz samooceny kontroli zarządczej, przeprowadzonej w marcu 2015 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:**

- 22 sierpnia 2014 r. Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej podpisał Zarządzenie nr 12 w sprawie planowania rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przygotowano materiały informacyjne dla pracowników i przełożonych oraz szkolenia z prowadzenia rozmów rozwojowych.
- Kontynuowane były, zgodnie z harmonogramem, prace nad modyfikacją systemu sprawozdawczości placówkowej (SSP) w obszarze konsularnym. Zakładają one docelowo przejście ze sprawozdań opierających się na danych wpisywanych ręcznie na sprawozdania

generowane automatycznie w oparciu o dane z systemu. W pierwszym etapie SSP uzupełniony został o kilka nowych funkcjonalności. 24 listopada 2014 r. pierwsza wersja zmodyfikowanego systemu przekazana została do testów.

- Podjęto decyzję o zmianie charakteru i struktury projektu *Księgi Standardów Infrastrukturalnych*. Szeroki zakres dodatkowych prac redakcyjnych spowodował przesunięcie ukończenia opracowania na 2015 rok.
- Minister Spraw Zagranicznych zatwierdził resortową *Politykę bezpieczeństwa informacji*.
- Pilotażowe wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów w wybranych placówkach zagranicznych zostało w 2014 r. wstrzymane ze względu na zidentyfikowane problemy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
- Rozpoczęto wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do *Planu działalności Ministra Spraw Zagranicznych na 2015 r.*

## **2. Pozostałe działania:**

- 29 stycznia 2014 r. Minister Spraw Zagranicznych zatwierdził *Strategię informatyzacji MSZ i placówek zagranicznych w latach 2014-2020*, która określa cele w tym obszarze, usprawnia planowanie i koordynację wdrażania projektów informatycznych.
- 6 października 2014 r. Minister Spraw Zagranicznych zatwierdził *Program przeciwdziałania korupcji w resorcie spraw zagranicznych realizujący działania określone w Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019*.
- Opracowano i aktualizowano *Poradnik kierownika placówki zagranicznej*, obejmujący szereg zagadnień wpływających na funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.
- W ramach wykonania *Planu wdrożenia środków zaradczych i usprawniających kontrolę zarządczą w MSZ w 2014 r.* ukończono 23 działania, natomiast realizacja 25 będzie kontynuowana w roku 2015.
- W ramach promowania etycznych zasad postępowania opracowane zostało kompendium *Aktywność pozasłużbowa pracowników MSZ i placówek zagranicznych – obowiązujące regulacje oraz poradnik Konflikt interesów - czym jest i jak go unikać?*