

Warszawa, 25 kwietnia 2017 r.



Minister
Spraw Zagranicznych
Witold Waszczykowski

BDG.0182.1.2017

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Spraw Zagranicznych
za rok 2016**

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: analizy skarg i wniosków, analizy wyników ankiety samooceny kontroli zarządczej za rok 2016 oraz opinii Komitetu Audytu.

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

Warszawa, 25.04.2017 r.

(miejscowość, data)

Witold Waszczykowski

(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:

- w niektórych obszarach działalności urzędu zbyt duże zasoby kadrowe skierowane zostały do realizacji zadań obsługowych kosztem zadań w dziedzinie polityki zagranicznej,
- zaistniały problemy organizacyjno-kompetencyjne związane z realizacją i sprawowaniem nadzoru nad inwestycjami,
- wystąpiły trudności z obsadą stanowisk wymagających specjalistycznych kwalifikacji w kraju i zagranicą,
- system awansowania pracowników na kolejne stopnie dyplomatyczne nie zapewniał

odpowiedniej przejrzystości procesu,

- przegląd kompetencji językowych pracowników wykazał braki w tym obszarze,
- system Elektronicznego Obiegu Dokumentów w MSZ nie funkcjonował w pełni stabilnie i płynnie, co skutkowało utrudnieniami w prowadzeniu i załatwianiu spraw w MSZ,
- stwierdzono niedostateczną wiedzę i świadomość pracowników w obszarze zagrożeń korupcyjnych i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania tym zjawiskom,
- wystąpiły istotne opóźnienia w procesie identyfikacji i analizy ryzyka.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2017 r.

- Nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej i przygotowanie aktów wykonawczych.
- Przyjęcie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie realizacji i monitorowania inwestycji.
- Aktualizacja *Strategii informatyzacji MSZ i placówek zagranicznych w latach 2014 – 2020*.
- Ogłoszenie naboru zewnętrznego do rezerwy administracyjno-finansowej MSZ.
- Usprawnienie prowadzenia i załatwiania spraw w MSZ poprzez przygotowanie modyfikacji systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w MSZ.
- Poprawa sprawności i skuteczności komunikacji wewnętrznej poprzez realizację przygotowań do wdrożenia nowego intranetu dla MSZ i placówek zagranicznych.
- Zobowiązanie wszystkich pracowników MSZ do udziału w cyklicznym szkoleniu antykorupcyjnym, w szczególności przy wykorzystaniu narzędzia e-learningowego opracowanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
- Aktualizacja i uzupełnienie poradnika kierownika placówki zagranicznej.

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:

- Zlikwidowano odrębną jednostkę budżetową, Polski Instytut Dyplomacji im. I. J. Paderewskiego. W strukturze ministerstwa rozpoczęła działalność Akademia Dyplomatyczna. Wdrażany jest nowy model realizacji szkoleń na potrzeby służby zagranicznej, a także nowy model aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, w tym w zakresie naboru na aplikację i odpowiadającego potrzebom służby zagranicznej programu aplikacji.
- Wdrożono zmiany organizacyjne mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia luk kompetencyjnych i sporów pomiędzy komórkami Ministerstwa.
- Wzmocniono nadzór nad realizacją inwestycji w kraju i za granicą, lokując odpowiedzialność za ten obszar w jednej komórce organizacyjnej.
- Kontynuowano prace nad usprawnieniem komunikacji wewnętrznej poprzez realizację przygotowań do wdrożenia nowoczesnego intranetu dla MSZ i placówek zagranicznych, z udziałem użytkowników i ekspertów zewnętrznych.
- Zaktualizowano *Strategię informatyzacji MSZ i placówek zagranicznych w latach 2014 – 2020*.

- Zaktualizowano poradnik kierownika placówki zagranicznej w obszarach związanych ze sprawowaniem adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
- Wydano Instrukcję 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.

2. Pozostałe działania:

- Wdrożone zostały ujednolicone zasady dotyczące wykonywania zadań organów innych niż Minister SZ w ramach służby zagranicznej przez przedstawicieli tych organów w placówkach zagranicznych RP. Porozumienia w tym zakresie podpisano z 13 resortami.
- Rozpoczęto prace nad określeniem nowego podziału kompetencji w obszarze zarządzania kryzysowego.
- Wdrożony został nowy model prowadzenia gospodarki finansowej instytucji polskich, w którym została ona powierzona kierownikom właściwych terytorialnie ambasad RP.
- Dokonano przeglądu systemu zarządzania ryzykiem i dokonano nowelizacji przepisów wewnętrznych regulujących ten obszar w celu poprawy terminowości i adekwatności tego procesu.
- Wznowiono lektoraty z języków obcych dla pracowników MSZ w celu przygotowania do egzaminów językowych na poziomie C1.
- Wdrożony został program szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych dla pracowników kierowanych do pracy w placówkach i kandydatów na kierowników placówek zagranicznych.