

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców¹⁾

za rok 2021

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

Część A⁴⁾

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

x 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 C⁶⁾

☐ nie 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji:
 - informacji przekazywanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu podczas cyklicznych zebrań,
 - analizy danych statystycznych przekazywanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz z systemów informatycznych np. SI Monitoring, Infolinia OpenCC/PBXVisor

- konsultacji kierowników komórek organizacyjnych Urzędu z podwładnymi

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

Warszawa 14.03.2022r.
(miejscowość, data)

SZEF
URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

(podpis kierownika jednostki)
Jarosław SZADNER

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W I półroczu 2021 r. nastąpiły opóźnienia w wysyłce korespondencji Urzędu wynoszące do 1 miesiąca Wydział Obsługi Kancelaryjnej.

W ubiegłym roku znacznie wzrosła liczba wpływających do Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców wniosków o udostępnienie danych z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (dla porównania ilość zarejestrowana w latach 2020 – 10734, 2021 – 14513). Czas pandemii, praca zdalna oraz ograniczony skład kadrowy Wydziału spowodowany zwolnieniami lekarskimi, doprowadził do wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na ww. wnioski. Przygotowanie odpowiedzi na wymaga stałego dostępu do Systemu Informatycznego Pobyt, który ze względu na bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej nie jest możliwy podczas realizacji zadań w ramach pracy zdalnej).

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

Pozyskanie dodatkowych pomieszczeń dla WOK, pozyskanie sprzętu niezbędnego do realizacji zadań WOK, wzmocnienie kadrowe WOK (dodatkowy etat), czasowe oddelegowanie pracowników z innych wydziałów i Biur/Departamentów, zorganizowanie dodatkowej wysyłki korespondencji w sobotę, przeorganizowanie systemu rejestracji/wysyłki korespondencji – przeniesienie części obowiązków na pracowników innych komórek organizacyjnych, w szczególności sekretariatów, przeorganizowanie obsługi klienta, stworzenie kalendarza spotkań – na wizytę w biurze podawczym i depozycie paszportowym trzeba się będzie umawiać przez kalendarz, rozważana jest możliwość stworzenia ze środków projektowych programu umożliwiającego klientom sprawdzanie, na jakim etapie jest sprawa.

W Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców w celu przyspieszenia rozpatrywania wniosków planowane jest wdrożenie tzw. GENERATORA, za pomocą którego przygotowywanie odpowiedzi na wnioski organów o udostępnienie danych z SI Pobyt będzie znacznie łatwiejsze i szybsze. W oparciu o przedstawiony zakres niezbędnych danych oraz konkretne wytyczne niezbędne do przygotowywania odpowiedzi (szata graficzna tabeli z danymi), moduł ten tworzony jest przez firmę zewnętrzną, która zadeklarowała utworzenie go do końca stycznia 2022 r.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Podjęto działania mające na celu zmianę samego formularza wniosku oraz utworzenie tzw. GENERATORA, za pomocą którego przygotowywanie odpowiedzi na wnioski organów o udostępnienie danych z systemu informatycznego Pobyt będzie znacznie łatwiejsze. Nowy formularz wniosku zaczął obowiązywać z dniem 21 czerwca 2021 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021 r. (poz. 1049) w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. Ponadto skład kadrowy Wydziału wzmocniono poprzez zawarcie trzech umów-zleceń.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Wzmocnienie kadrowe WOK – zawarto dodatkowe umowy zlecenia.

Pracownicy ewidencji otrzymali upoważnienia Szefa do podpisywania odpowiedzi na wnioski o różnym zakresie, dzięki czemu nieznacznie skróci się czas rozpatrywania wniosków o kilka dni do tej pory wykorzystywane na przewożenie dokumentów pomiędzy Koszykową i Taborową (siedzibami Urzędu do Spraw Cudzoziemców), przygotowano projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, który 25 czerwca 2021 r. wszedł w życie. Nowy wzór formularza o udostępnienie ww. danych przyczyni się do bardziej racjonalnego formułowania zakresu wnioskowanej informacji, co skróci czas rozpatrywania wniosków; wzmocniono kadrowo Wydział poprzez przyznanie stażysty i dodatkowo 1 umowy zlecenia. Wzmacnianie składu osobowego WaiEC, który realizuje zadania w zakresie udostępniania danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządza jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła

łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.