

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA¹⁾
za rok 2022**

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

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

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

☒ 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⁾

☒ monitoringu realizacji celów i zadań,

☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji:

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

Warszawa, 28 marca 2023 r.

(miejscowość, data)(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenie 1 [Niezrealizowanie mierników w zakresie postępowań administracyjnych]

Komórki organizacyjne zajmujące się orzecznictwem administracyjnym zanotowały bardzo duży wzrost ilości wpływających spraw w stosunku do lat ubiegłych. Wpływ spraw zwiększył się w sposób ponad przewidywalny (np. Departament Orzecznictwa Administracyjnego – znaczny nieprzewidywalny wzrost ilości spraw uzgodnieniowych z zakresu zagospodarowania przestrzennego szczególnie w ostatnim kwartale roku co utrudniało lub uniemożliwiało zakończenie tych spraw przed końcem roku, Departament Zarządzania Zasobami Przyrody – znaczny wzrost ilości spraw w zakresie Wydawania zezwoleń na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do inwazyjnych gatunków obcych – spowodowany wejściem w życie nowych przepisów) co wpłynęło na niezrealizowanie przez te komórki niektórych z założonych mierników osiągnięcia celu.

Zastrzeżenie 2 [problemy z komunikacją]

W trakcie samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzonej za 2020 rok w GDOŚ stwierdzono problemy w zakresie komunikacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi GDOŚ, a także utrudnienia w przepływie informacji wewnątrz komórek organizacyjnych.

Zastrzeżenie 3 [braki kadrowe]

Niewystarczające zasoby kadrowe do realizacji celów i zadań urzędu

Zastrzeżenie 4 [potrzeba szkoleń]

Potrzeba szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wykonywania zadań ustawowych.

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.

Planowane działania odnośnie zastrzeżenia 1 [Niezrealizowanie mierników w zakresie postępowań administracyjnych]

W jednej z komórek (Departament Orzecznictwa Administracyjnego) opracowano plan naprawczy mający na celu usprawnienie procedowania spraw bieżących obejmujący zwiększenie zasobów kadrowych, pozyskanie specjalistów poprzez uatrakcyjnienie warunków zatrudnienia oraz czasowe wsparcie ze strony innych komórek organizacyjnych. W odniesieniu do Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody stwierdzone w roku 2023 zastrzeżenia nie powinny się już powtórzyć – niewykonanie zakładanego miernika w roku 2022 r. wynikało ze zmian przepisów i gwałtownego wzrostu wpływających spraw a także braków kadrowych.

Planowane działania odnośnie zastrzeżenia 2 [problemy z komunikacją]

Kontynuacja działań mających na celu usprawnienie komunikacji, w szczególności przez Zespół ds. HR który od lutego 2023 r. zostanie wzmocniony kadrowo. W roku 2022 r. zostały opracowane założenia do strategii employer brandingowej urzędu, w ramach której przewidywane jest m.in. tworzenie angażujących treści komunikacyjnych i usprawnienie przepływu informacji między komórkami.

Planowane działania odnośnie zastrzeżenia 3 [braki kadrowe]

Kontynuacja i usprawnienie działań mających na celu zapewnienie wakujących stanowisk pracy. W związku z rynkiem pracownika i trudnościami w pozyskaniu wartościowych kandydatów podejmowany jest szereg działań, których celem jest skuteczne obsadzenie wakatów, m.in.: planowany w 2023 r. udział w targach pracy, promowanie udziału w praktykach studenckich i absolwenckich, prowadzenie profili GDOŚ w mediach społecznościowych.

Planowane działania odnośnie zastrzeżenia 4 [potrzeba szkoleń]

W roku 2023 zaplanowano serię szkoleń zamkniętych dla pracowników. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu uda się przeszkolić większą liczbę pracowników niż w przypadku szkoleń indywidualnych. Na podstawie ankiety badającej potrzeby szkoleniowe pracowników został przygotowany harmonogram szkoleń, który obejmuje zarówno tematy merytoryczne jak i miękkie, w których pracownicy będą mogli uczestniczyć. Harmonogram obejmuje też szkolenia z dziedzin, które nie zostały zakwalifikowane do przeprowadzenia w roku 2022 z uwagi na wyczerpanie budżetu.

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:

- 1) Wdrożono rozwiązania teleinformatyczne zapewniające unowocześnienie infrastruktury oraz usprawnienie działania jednostki w zakresie cyberbezpieczeństwa i przepływu informacji, w szczególności: uzupełniono stan ilościowy sprzętu poprzez zakup nowych komputerów przenośnych oraz kontynuowano działania związane z modernizacją infrastruktury serwerowej

i sieciowej GDOŚ, polegające w szczególności na przeniesieniu infrastruktury krytycznej (ezd, poczta -email, bazy i systemy zarządzane przez GDOŚ) na nowe serwery.

- 2) Zakończono działania związane z kompleksowym zaprojektowaniem i wdrożeniem nowego Systemu Bezpieczeństwa Informacji, ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa danych osobowych
- 3) Rozpoczęto realizację projektu mającego na celu modernizację i integrację baz i systemów teleinformatycznych zarządzanych przez GDOŚ. Przygotowano dokumentację do rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na realizację przedsięwzięcia integracji systemów teleinformatycznych administrowanych przez GDOŚ.
- 4) Kontynuowano doskonalenie komunikacji wewnętrznej w szczególności przy wykorzystaniu nowowdrożonego systemu intranet, co usprawniło przekazywanie komunikatów wewnętrznych o jednolitej treści do wszystkich pracowników a także udostępnienie pracownikom wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji
- 5) W ramach profilaktyki zdrowia związanej z niwelowaniem skutków pandemii COVID-19 umożliwiono pracownikom dostęp do porad i konsultacji psychologicznych, dietetycznych, sportowych. Przeprowadzono również cykl webinarów dla pracowników prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, psychologów w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego, technik radzenia sobie ze stresem, odporności.
- 6) Kontynuowano działania mające na celu usprawnienie systemu rekrutacji oraz pozyskiwania wartościowych i kompetentnych pracowników, w szczególności poprzez wypromowanie jednostki jako atrakcyjnego pracodawcy wśród studentów uczelni wyższych (zawarto stosowne porozumienia oraz organizowano spotkania studentów z pracownikami GDOŚ).
- 7) W ramach usprawnień wewnętrznych procedur realizacji naborów oraz szkoleń wdrożony został obieg dokumentów online, co znacznie ułatwia i przyspiesza komunikację między pracownikami.

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:

- 1) Opracowano kompleksową strategię z zakresu employer branding, która jest planowana do wdrożenia w roku 2023. Działania z dziedziny EB mają na celu promowanie marki pracodawcy i uczynienie GDOŚ atrakcyjnym i przyjaznym miejscem pracy co zapewni pozyskiwanie nowych specjalistów, a także zapobieganie odejściom obecnie zatrudnionych osób.
- 2) W związku z prowadzonymi audytem przygotowującym do opracowania nowej dokumentacji Systemu Zarządzania dokonano nieplanowane wcześniej zakupu oprogramowanie do zarządzania zasobami teleinformatycznymi a także rozszerzoną wersję oprogramowania antywirusowego co znacznie polepszyło bezpieczeństwo informacji w GDOŚ.
- 3) Dokonano zmian strukturalnych wewnątrz komórek organizacyjnych (przeniesienia pracowników) m. in. w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko co zwiększyło efektywność realizacji zadań.

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 sporządzane 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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	137740.722256.1104254
Nazwa dokumentu	Oświadczenie o stanie KZ za 2022 - nowy wzór.pdf
Tytuł dokumentu	Oświadczenie o stanie KZ za 2022 - nowy wzór
Sygnatura dokumentu	BDG.095.3.2023
Data dokumentu	28.03.2023 13:59:28
Skrót dokumentu	219AB60828CE5194CCC50EAF97C4C0D40528DC85
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	28.03.2023
Sygnatariusz	Andrzej Stefan Szweda-Lewandowski
Stanowisko	Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.31.31.
Data wydruku:	25.02.2025 07:11:28
Autor wydruku:	Szumilas Beata