

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra do Spraw Europejskich
za rok 2020**

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

członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Część A¹

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

Część B

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 C

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.

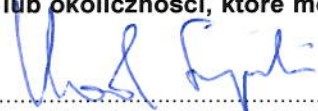
Część D

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

- 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 innych źródeł informacji: Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra do Spraw Unii Europejskiej za rok 2020 dla działu administracji rządowej: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Raport z samooceny kontroli zarządczej w KPRM za 2020 r., Sprawozdanie z działalności Biura Ministra ds. Unii Europejskiej za rok 2020, Informacja zbiorcza na temat działalności komórek KPRM w 2020 r.

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

Waksmo, 30.04.2021
.....
(miejscowość, data)


.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2020 r. w pionie unijnym KPRM realizującym zadania działu administracji rządowej: Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (część 23 budżetu państwa) zidentyfikowano następujące problemy:

- przyjęcie zbyt ambitnego miernika budżetu zadaniowego: *Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE*. Pomimo nieosiągnięcia miernika na rok 2020 ze względu na pandemię, liczba konsultacji zorganizowanych w 2020 r. przewyższyła tę z 2019 r.;
- ograniczone utrudnienia w okresie przejściowym, po wydzieleniu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ze względu na konieczność dostosowania infrastruktury informatycznej, przeniesienia zasobów i uregulowania kwestii organizacyjnych oraz kadrowych, jednak bez wpływu dla efektywności pracy pionu;
- powstanie wakatów przy przeniesieniu pionu unijnego do KPRM (część pracowników pionu zdecydowała się na pozostanie w strukturze MSZ) oraz odpływ pracowników pionu do resortów i na rynek prywatny;
- trudności z przygotowaniem i zabezpieczeniem finansowym procedury rotacji do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz na stanowiska ekspertów narodowych (ważny instrument motywacyjny dla pracowników pionu);
- niejasności prawne co do statusu pracowników ze stopniem dyplomatycznym, urlopowanych w MSZ (wniosek z Raportu z samooceny kontroli zarządczej w KPRM za 2020 r.);
- niepełna migracja danych z MSZ (wniosek z Raportu z samooceny kontroli zarządczej w KPRM za 2020 r.).

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

W zakresie kompetencji pionu unijnego KPRM:

- stałe monitorowanie wartości miernika budżetu zadaniowego pod kątem jego adekwatności do sytuacji zakładającej stopniowy powrót do warunków i dynamiki pracy sprzed pandemii (wartość miernika na rok 2021 została odpowiednio dostosowana);
- proponowanie rozwiązań mających na celu uregulowanie kwestii rotacji pracowników do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz na placówki zagraniczne w Unii Europejskiej w celu realizacji zadań Ministra ds. Unii Europejskiej;
- ostateczne uregulowanie, w porozumieniu z MSZ, statusu pracowników ze stopniem dyplomatycznym, urlopowanych w MSZ;
- uruchomienie naborów – w miarę możliwości budżetowych – w celu jak najszybszego obsadzenia wakatów i wprowadzenie zachęt pozwalających na pozyskanie jak najlepszych specjalistów z rynku;
- pełne dostosowanie systemów informatycznych i telefonicznych do pracy za granicą, w szczególności w instytucjach UE oraz zakończenie migracji danych z MSZ.

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:

Nie dotyczy.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy.