

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ministra Rozwoju i Technologii¹⁾

za rok 2024

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 ~~określonym~~ /kierowanych przez mnie działach/ działach administracji rządowej³⁾ /~~określonej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych~~ *
gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

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:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej dyrektorów komórek organizacyjnych w Ministerstwie,

- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej członków kierownictwa Ministerstwa,
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

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

Warszawa, 30.04.2025 r.
(miejscowość, data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- W zakresie skuteczności i efektywności działania zidentyfikowano potrzebę:
 - podjęcia działań w celu doskonalenia procesu ustalania celów, zadań i mierników oraz ich monitorowania, jak również zwiększenia stopnia realizacji celów i zadań,
 - wzmocnienia nadzoru Ministra nad realizacją zadań związanych z opracowaniem szczegółowej polityki rządu w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
 - zwiększenia monitoringu rezultatów w zakresie ustawy o systemie rekompensat i programów rządowych oraz kontroli beneficjentów,
 - wzmocnienia nadzoru Ministra nad Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. oraz doskonalenia procesu udzielania dotacji.
- W zakresie zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami/instrukcjami wewnętrznymi zidentyfikowano potrzebę:
 - doskonalenia procesu legislacyjnego m.in. w zakresie wykorzystanie narzędzi wspierających ocenę wpływu oraz dokonywania oceny skutków regulacji,
 - doskonalenia procesu udzielania dotacji na prowadzenie i aktualizowanie internetowej bazy pojazdów,
 - wzmocnienia nadzoru nad dokumentowaniem spraw w Ministerstwie,
 - aktualizacji procedur wewnętrznych regulujących obszar zarządzania kadrami.
- W zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania zidentyfikowano potrzebę doprecyzowania zapisów procedur wewnętrznych w tym obszarze.
- W zakresie ochrony zasobów dostrzeżono potrzebę usprawnienia procesu gospodarowania składnikami majątku.

Należy opisać przytoczone powyżej zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istniejącą słabość kontroli zarządczej, istniejącą odpowiedzialność w funkcjonowaniu jednostki, istniejącą Formą publiczną albo działu administracji rządowej, istniejącą politykę zarządczą, które nie zostały zrealizowane, istniejącą politykę kierowniczą jednostki zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementów, których 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.

- W zakresie skuteczności i efektywności działania:
 - usprawnienie procesu organizacji systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie poprzez przegląd i aktualizację procedur w tym obszarze – IV kw. 2025 r./2026 r.,
 - doskonalenie systemu monitorowania realizacji celów, zadań, mierników poprzez zwiększenie częstotliwości przeglądów ryzyka – II kw. 2025 r.,

- zapewnienie ciągłości działania w sytuacji fluktuacji kadr,
 - przeprowadzono audyt w przedmiocie wywiązania się przez organy właściwe z obowiązków określonych w rozporządzeniu w sprawie utworzenia Jednolitego Portalu Cyfrowego (JPC), którym objętą m.in. kwestię kompletności i jakości publikowanych informacji oraz przypomniano właściwym organom o ich roli w procesie wdrożenia JPC (m.in. podczas spotkania polskiej grupy koordynacyjnej, poprzez kontakty mailowe/bezpośrednie z organami),
 - przeprowadzono przegląd wewnętrznych procedur Ministerstwa pod kątem wniosków wynikających z samooceny kontroli zarządczej za 2023 rok.
- b. W zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji:
- prowadzono spotkania organizacyjne pracowników wydziałów z naczelnikami oraz spotkania zarządcze kierownictwa komórek organizacyjnych,
 - promowano kulturę feedbacku w sprawach związanych z przyznaniem/odstąpieniem od przyznania nagrody finansowej dla pracownika.
- c. W zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania:
- przeprowadzono przegląd procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz na bieżąco aktualizowano wykaz osób uprawnionych do prac w komisji antymobbingowej,
 - kontynuowano działania informacyjno-promocyjne realizowane przez Zespół Doradców do Spraw Etyki m.in. poprzez prowadzenie szkoleń adaptacyjnych dla nowych pracowników, udzielanie odpowiedzi na zapytania pracowników, prowadzenie i aktualizację wewnętrznej bazy wiedzy na temat równego traktowania.
- d. W zakresie ochrony zasobów:
- wysłano do pracowników informację zawierającą przegląd najistotniejszych regulacji wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie oraz podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania Ministerstwa,
 - podjęto działania w kierunku bieżącego monitorowania stanu prac nad projektami aktów normatywnych przygotowywanych w Ministerstwie, m.in. poprzez cykliczne prezentowanie członkom kierownictwa dokumentu pn. Raport Legislacyjny Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
 - przeprowadzono przegląd procedur regulujących obszar zarządzania kadrami w Ministerstwie – regulamin pracy, procedury wewnętrzne dotyczące awansowania/nagradzania oraz rekrutacji,
 - zawarto porozumienie ze związkami zawodowymi w celu usprawnienia procedury wewnętrznej dotyczącej rozpatrywania wniosków o awanse pracowników,
 - kontynuowano działania, mające na celu wzrost wynagrodzeń pracowników Ministerstwa i utrzymanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, w tym m.in. przeprowadzono analizę struktury wynagrodzeń.
- e. W zakresie zarządzania ryzykiem:
- przeprowadzono przegląd procedury regulującej kwestię ryzyk oraz opracowano projekt zmian modelu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie,
 - zwiększono zaangażowanie pracowników w proces analizy ryzyka poprzez zachęcenie pracowników do identyfikacji zagrożeń i dzielenie się spostrzeżeniami w obszarze zarządzania ryzykiem,
 - zaktualizowano skład zespołu do spraw zarządzania ryzykiem i samooceny – rozszerzono skład zespołu o przedstawicieli komórki do spraw gospodarki cyfrowej.

W Głównym Urzędzie Miar (GUM), w ramach doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania zostały podjęte następujące działania:

- w 2024 r. zmianom uległ zakres zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne GUM – zmiany miały na celu podniesienie efektywności wykonywanych zadań przy lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów,

- wzmocnienie nadzoru Ministra nad realizacją działań związanych z opracowaniem szczegółowej polityki rządu w zakresie ewidencji gruntów i budynków, m.in. poprzez doskonalenie procedur wewnętrznych w zakresie prowadzenia nadzoru merytorycznego oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy organami zaangażowanymi w realizację zadania – II kw. 2025 r.,
 - przeprowadzanie cyklicznej ewaluacji pomocy udzielanej przedsiębiorstwom energochłonnym oraz prowadzenie współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie kontroli beneficjentów w celu zwiększenia monitoringu rezultatów ustawy o systemie rekompensat i programów rządowych oraz kontroli beneficjentów – odpowiednio do końca 2027 r. (zgodnie z notyfikacją KE)/2025 r.
- b. W zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami/instrukcjami wewnętrznymi:
- promocja i przypomnienie pracownikom zasad prowadzenia procesu legislacyjnego oraz doskonalenie jakości procedur wewnętrznych poprzez ich aktualizację – II kw. 2025 r.,
 - doskonalenie procesu udzielania dotacji na prowadzenie i aktualizowanie internetowej bazy pojazdów – do końca 2025 r.,
 - ustalenie harmonogramu i wdrożenie zaleceń wynikających z audytu wewnętrznego w celu wzmocnienia nadzoru nad dokumentowaniem spraw w Ministerstwie – 2025 r. oraz 2026 r.,
 - aktualizacja regulaminu pracy oraz procedur wewnętrznych w zakresie motywowania/nagradzania pracowników – II półrocze 2025 r./2026 r.
 - usprawnienie procesu rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji oraz wzmocnienie nadzoru nad umowami w tym zakresie – 2025 r.
- c. W zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania: aktualizacja procedur wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Zespołu Doradców do spraw Etyki oraz obszar przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji – II kw. 2025 r.
- d. W zakresie ochrony zasobów: przegląd systemu ewidencji i gospodarowania składnikami majątku oraz podjęcie działań w celu zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem zasad dotyczących gospodarowania składnikami majątku oraz wyposażenia pomieszczeń – II półrocze 2025 r.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych założeń, 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:

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii (w komórkach organizacyjnych, w których zidentyfikowano potrzebę poprawy kontroli zarządczej) zostały podjęte następujące działania:

- a. W zakresie skuteczności i efektywności działania:
- zwiększono zaangażowanie pracowników i kierownictwa komórki organizacyjnej w proces planowania celów i zadań oraz monitorowania prawidłowości i terminowości ich realizacji,
 - zoptymalizowano strukturę organizacyjną oraz dokonano nowego podziału zadań poprzez zmiany na poziomie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa w celu podniesienia efektywności wykonywanych zadań i lepszego wykorzystania zasobów,
 - optymalizowano pracę poprzez przeprowadzanie naborów na stanowiska pracy w komórkach organizacyjnych, w których zidentyfikowano niewystarczające zasoby kadrowe w stosunku do realizowanych zadań,
 - promowano rozwój zawodowy pracowników poprzez przypominanie o realizacji IPRZ oraz innych narzędziach rozwoju wiedzy i kompetencji pracowników,
 - promowano dobrą praktykę dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń w celu

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (GUNB) zostały podjęte następujące działania:

