



PREZES
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Piotr Litwa

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego¹⁾

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych* - Wyższym Urzędzie Górniczym.

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 za rok 2024 - Dyrektorów okręgowych urzędów górniczych;

„Zbiorczego raportu z wykonania planu działalności urzędów górniczych oraz planów pracy komórek Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych na rok 2024;

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

Katowice, 28.02.2025.
.....
(miejscowość, data)

PREZES
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
Piotr LITWA
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. *Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.*

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono słabości kontroli zarządczej w obszarze:

- 1) konieczności doprecyzowania funkcjonujących w Wyższym Urzędzie Górniczym procedur dotyczących :
 - wykrywania i przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalni,
 - monitorowania i zarządzania realizacją inwestycji,
 - formalnych procedur i planów w analizie ryzyka,
 - zapewnienia ciągłości działania systemów teleinformatycznych oraz usług cyfrowych;

2) konieczności doprowadzenia do zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie:

- przetwarzania danych osobowych,
- stosowania przepisów ustawy o ochronie sygnalistów,
- zatwierdzania planu ruchu zakładów górniczych i zakładów oraz zmian tych planów przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych ,
- kontroli zdarzeń mających związek z czasem pracy.

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.

W obszarze przetwarzania danych osobowych:

- wysłane zostanie pismo do kierowników komórek organizacyjnych w sprawie niezwłocznego dokonania przeglądu RCzP (rejestr czynności przetwarzania danych), w zakresie informacji określonych w rejestrze oraz zgłoszenia ewentualnych braków,
- wprowadzona zostanie rozszerzona weryfikacja karty obiegowej osób nowo przyjętych w zakresie stanowisk pracy i zgodności z RCzP.

W obszarze wykrywania i przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalin:

- zaplanowane zostało zwiększenie ilości kontroli miejsc sygnalizowanej nielegalnej eksploatacji kopalin.

W obszarze monitorowania i zarządzania realizacją inwestycji:

- zmodyfikowane zostaną postanowienia Zarządzenia Nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli zarządczej w urzędach górniczych w zakresie celów, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania systemu tej kontroli (Dz. Urz. WUG z 2023 poz. 1, z późn. zm.) poprzez ujęcie w zarządzeniu zagadnień związanych z tworzeniem planu inwestycji, jego zmianą, określeniem ryzyk dla planu inwestycji, monitorowaniem realizacji inwestycji, sprawozdaniem z wykonania planu inwestycji - styczeń 2025 r.

W obszarze formalnych procedur i planów w analizie ryzyka:

- zmodyfikowane zostaną postanowienia Zarządzenia Nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli zarządczej w urzędach górniczych w zakresie celów, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania systemu tej kontroli poprzez uszczegółowienie zapisów dotyczących monitoringu i identyfikacji ryzyk oraz ich cyklicznego przeglądu.

W obszarze zapewnienia ciągłości działania systemów teleinformatycznych oraz usług cyfrowych:

- nastąpi podział zadań pomiędzy Biurem Administracyjno – Gospodarczym, a głównym specjalistą do spraw cyberbezpieczeństwa,
- złożony zostanie wniosek grantowy w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Rząd w obszarach organizacji, kompetencji i technologii”,
- dokonany zostanie przegląd, opracowanie, aktualizacja polityk i procedur oraz audyt rozwiązań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
- przewidziano szkolenia dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup i wdrożenie systemów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dział III¹⁰⁾

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

W obszarze stosowania przepisów ustawy o ochronie sygnalistów:

- w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.poz.928):
 1. wprowadzono:
 - procedurę przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w Wyższym Urzędzie Górniczym,
 - procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Wyższym Urzędzie Górniczym.
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono:
 - informacje dla sygnalistów w sprawie zgłoszeń wewnętrznych,
 - informacje dla sygnalistów w sprawie zgłoszeń zewnętrznych.
 3. pracownikowi upoważnionemu do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zapewniono narzędzia konieczne do prawidłowego przechowywania dokumentacji dotyczącej sygnalistów.

W obszarze zatwierdzania planu ruchu zakładów górniczych i zakładów oraz zmian tych planów przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych:

- 1) zobowiązano pracowników prowadzących sprawy o zatwierdzenie planów ruchu zakładów górniczych lub zakładów do:
 - egzekwowania od wnioskodawców dołączania do wniosków dokumentów wskazanych w art. 108 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (w szczególności opinii właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta) albo informacji o jej braku).
 - dokładnego podawania podstaw prawnych wydawanych decyzji.
 - załatwiania spraw w terminach przewidzianych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
- 2) składania przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych podpisu na decyzjach zatwierdzających plany ruchu zakładów górniczych lub zakładów oraz zmiany tych planów, jako ostatniego z elementów decyzji wskazanych w art. 107 § 1 Kpa, na znak, że część decyzji powyżej podpisu organu jest objęta oświadczeniem woli lub wiedzy podpisującego.

W obszarze kontroli zdarzeń mających związek z czasem pracy:

- zobowiązano dyrektorów okręgowych urzędów górniczych do zwiększenia nadzoru nad sprawami związanymi z :
 - ewidencją czasu pracy.
 - sporządzeniem i zapoznaniem pracowników z harmonogramem pracy.

W obszarze monitorowania i zarządzania realizacją inwestycji:

- zagadnienia dotyczące bieżących inwestycji w szczególności kwestie związane z problemami wymagającymi reakcji kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego omawiane są na cyklicznych naradach i ujęte w protokole narady.
- zmiana planu wydatków inwestycyjnych jest przedkładana w formie pisemnej kierownictwu Wyższego Urzędu Górniczego do zaakceptowania.

W obszarze zapewnienia ciągłości działania systemów teleinformatycznych oraz usług cyfrowych:

- dokonano przeglądu zapisów oraz zmodyfikowano dokument „Analiza ryzyka 2024”, poprzez:
 - doprecyzowanie sformułowań odnoszących się do systemów teleinformatycznych,
 - eliminację niejasności interpretacyjnych,
 - wprowadzenie odwołań do już istniejących przepisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Procedur Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz obowiązujących do nich załączników, w których określone zostały obowiązujące procedury postępowania.

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.

W obszarze wykrywania i przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalin:

- została zaktualizowana i zatwierdzona przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego „Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalania opłaty podwyższonej”, w związku z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzeniu kontroli „Wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin”,
- przeprowadzone zostały szkolenia wewnętrzne dla pracowników inspekcyjno-technicznych w zakresie zagadnień dot. nielegalnej eksploatacji kopalin przez podmiot zewnętrzny.

W obszarze funkcjonowania archiwum zakładowego:

- przeprowadzone zostało szkolenie wewnętrzne z pracownikami urzędów górniczych w zakresie prawidłowości stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowego klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, poprawnego porządkowania, archiwizowania, opisywania teczek z dokumentacją oraz prawidłowego sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych.

W obszarze bezpieczeństwa budynków, pomieszczeń, dokumentów i nośników danych:

- zarządzeniem Nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego wprowadzono Regulaminu porządkowy Wyższego Urzędu Górniczego aktualizujący, między innymi nazwy komórek i stanowisk, określenia zasad (przypadków), udostępniania kluczy zapasowych do garaży i myjni oraz dokumentowania tych czynności.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....

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.