

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Aktywów Państwowych¹⁾ 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 kierowanych przeze mnie działach administracji rządowej³⁾: aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin, łączność

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.

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:
 - sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Aktywów Państwowych za rok 2024 dla działów administracji rządowej: aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin, łączność;
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2024 złożonych przez dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych,
 - wykonania mierników procesu kontroli zarządczej w Ministerstwie Aktywów Państwowych,

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

Warszawa, 28 kwietnia 2025 r.

(miejscowość, data)

Jakub Jaworowski

Minister

dokument podpisany elektronicznie

1102384.4034887.3204570

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

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia Ministra Aktywów Państwowych w odniesieniu do kierowanych przez niego działów administracji rządowej aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin, łączność w zakresie obszarów:

- skuteczności i efektywności działania dotyczyły:
 - realizacji celów i zadań ujętych w Planie działalności Ministra Aktywów Państwowych na rok 2024, planach komórek organizacyjnych oraz kartach procesów nieosiągnięcie w całości niektórych mierników określających stopień realizacji celów i zadań ujętych w Planie działalności Ministra Aktywów Państwowych;
 - koordynowania udzielania odpowiedzi na wystąpienia kierowane do MAP;

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

Działania, które zostaną podjęte w 2025 roku przez Ministra Aktywów Państwowych w kierowanej przez niego jednostce w obszarze:

- skuteczności i efektywności działania:
 - w zakresie realizacji celów i zadań ujętych m.in. w planie działalności Ministra, planach komórek organizacyjnych oraz kartach procesów - wdrożenie narzędzi automatyzujących poszczególne procesy kontroli zarządczej, aktualizacja procedur, bieżące monitorowanie terminowości i sposobu realizacji zadań, raportowanie, usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem;
 - w zakresie koordynowania udzielania odpowiedzi na wystąpienia kierowane do MAP - dalsze działania na rzecz optymalizacji procesu;

Ponadto:

- kontynuowanie działań naprawczych oraz prac związanych z kompleksowym wdrożeniem rozwiązań HR w powiązaniu z modułem Kadry i innych niezbędnych działań do zapewnienia pełnej funkcjonalności rozwiązań kluczowych dla Ministerstwa, wdrożenie nowego systemu do wybranych procesów kadrowych, cyfryzacja procedur;
- przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, kontynuowanie działań mających na celu upowszechnienie wśród pracowników wiedzy w zakresie kontroli zarządczej;
- zarządzania ryzykiem:
 - współpraca z Biurem Administracyjnym w zakresie przeniesienia zasobu dokumentacji archiwalnej archiwum zakładowego Ministerstwa Energii do innego pomieszczenia na wyższym poziomie, w miejsce o obniżonej podatności na zalanie a także w celu wypracowania procedury powiadamiania Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego i Naczelnika Wydziału Kancelaryjno-Archiwalnego o wystąpieniu zagrożenia zalaniem pomieszczeń archiwum zakładowego po godzinach urzędowania Ministerstwa oraz w dni wolne od pracy.
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami/instrukcjami wewnętrznymi:
 - wdrożenie systemu raportowania zapewniającego spójność przekazywanych informacji stanowiących źródło do oceny funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - podjęcie działań mających na celu zwiększenie świadomości zarządczej wśród pracowników MAP w celu poprawy skuteczności raportowania w ramach systemu zarządzania i kontroli w ministerstwie;
 - kontynuacja opracowywania nowych procedur i aktualizacja istniejących.

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) w Ministerstwie Aktywów Państwowych w obszarze:

- a) zapewnienia ciągłości działania i budowania standardów obsługi administracyjnej Ministerstwa:
 - w zakresie mechanizmów motywacji i systemu wynagrodzeń:
 - opracowano katalog pozafinansowych i finansowych narzędzi motywowania pracowników Ministerstwa. Powyższe działanie będzie kontynuowane w 2025 r.;
 - w zakresie obsługi informatycznej urzędu:
 - w celu usprawnienia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania rozpoczęto prace analityczne nad wdrożeniem narzędzia klasy CMDB oraz skoncentrowano się na identyfikacji i uporządkowaniu posiadanej infrastruktury z wykorzystaniem dostępnych narzędzi;
 - przeprowadzono przegląd ról i uprawnień kont administracyjnych w systemach teleinformatycznych;
 - rozpoczęto działania związane z uporządkowaniem systemu uprawnień w systemach teleinformatycznych, aplikacjach i usługach. Podjęto działania mające na celu zunifikowanie wykazu systemów i wprowadzenie jednego spójnego rejestru. Zastosowano zasady hierarchicznego podziału ról dostępowych, co pozwoliło skutecznie wyeliminować przypadki nadmiernych uprawnień przypisanych pojedynczym kontom. Wdrożone rozwiązania zapewniły zgodność z zasadami bezpieczeństwa informacji i zwiększyły przejrzystość systemu zarządzania dostępem;
 - zorganizowano cykl szkoleń z obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami oraz z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 - wzmocniono nadzór nad rozliczalnością dokumentów w systemie EZD. Wprowadzono procedury umożliwiające bezpieczne i terminowe wyłączanie kont użytkowników, co zapewnia pełną rozliczalność dokumentów oraz umożliwia wyrejestrowanie użytkownika z sieci bez ryzyka pozostawienia nierozliczonych spraw.
- b) zapewnienia skuteczności i efektywności działania:
 - w zakresie koordynowania udzielania odpowiedzi na wystąpienia kierowane do MAP:
 - wzmożono stały monitoring prowadzonych spraw oraz realizacji procesu, ze szczególnym naciskiem na wyznaczanie terminów realizacji kolejnych jego etapów i kierowanie monitów do KO przygotowujących projekty odpowiedzi oraz sekretariatów członków Kierownictwa MAP.
 - wprowadzono monitoring przekazywania projektów odpowiedzi komórek organizacyjnych na wnioski udip poprzez prowadzenie m.in. rejestrów spraw, opracowanie sprawozdań cząstkowych;

2. Pozostałe działania:

- 1) dokonano aktualizacji lub wdrożono nowe zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych/Dyrektora Generalnego MAP, w szczególności w zakresie:
 - ✓ regulaminu pracy Ministerstwa Aktywów Państwowych,
 - ✓ w sprawie powołanie komisji dyscyplinarnej w MAP,
 - ✓ w sprawie udzielania zamówień publicznych,
 - ✓ w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych,
 - ✓ w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Aktywów Państwowych,
 - ✓ instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
 - ✓ w sprawie koncepcji militaryzacji w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Aktywów Państwowych,
 - ✓ w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
- 2) przeprowadzono pogłębione badanie dotyczące satysfakcji z pracy w Ministerstwie Aktywów Państwowych, którego wyniki wskażą kierunki zmian w 2025 r.;
- 3) podjęto działania w zakresie poprawy komunikacji z pracownikami (narady i spotkania).

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 2021 r. poz. 178, z późn. zm.), 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. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).
- 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.