



Minister Spraw Zagranicznych

Radostaw Sikorski

BOR.0173.3.2025 / 46

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Spraw Zagranicznych za rok 2024

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 przeze mnie dziale administracji rządowej – sprawy zagraniczne

Część A

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

Część B



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.~~

Część D

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

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: analizy skarg, wniosków, oceny stopnia realizacji celów inwestycyjnych oraz opinii Komitetu Audytu.

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

26/5/25 W-wa

(miejscowość, data)

S. Leon

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W zakresie działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych zidentyfikowano następujące słabości funkcjonowania kontroli zarządczej:

- a) nie w pełni efektywny nadzór;
- b) nie w pełni skuteczne procedury i mechanizmy kontroli finansowej;
- c) częściowo nieczytelny podział uprawnień i obowiązków;
- d) nie w pełni efektywne wykorzystanie i ochrona zasobów;
- e) częściowo nieskuteczny system przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2025 r.

- a) udzielanie dotacji podmiotom zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wewnętrznymi procedurami MSZ (zalecenie NIK po kontroli wykonania budżetu państwa w 2023 r. w cz. 45);
- b) wyeliminowanie przypadków wydatkowania środków budżetowych na cele niezwiązane z ustawowymi zadaniami Ministra SZ (zalecenie NIK po kontroli wykonania budżetu państwa w 2023 r. w cz. 45);

- c) wydanie aktu ustalającego ramy prawne dla instrumentu prawnego stanowiącego podstawę współpracy z usługodawcą zewnętrznym w rozumieniu art. 43 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego;
- d) opracowanie i przyjęcie do stosowania regulacji pozwalających na identyfikowanie, procedowanie i dokumentowanie wniosków wizowych, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy;
- e) zmodyfikowanie i usprawnienie portalu e-konsulat w celu jego prawidłowej pracy, szczególnie wyeliminowania problemu przechwytywania terminów wizyt w placówkach konsularnych;
- f) zapewnienie opracowywania analiz funkcjonowania urzędów konsularnych oraz analiz kierunkowych w zakresie realizacji czynności wynikających z ustawy o repatriacji, w celu oceny prawidłowości działań placówek zagranicznych w tym obszarze;
- g) zapewnienie prowadzenia regularnych ewaluacji skuteczności osiągania celów współpracy rozwojowej w okresie realizacji WPWR 2021-2030;
- h) opracowanie strategii współpracy rozwojowej dla pierwszego z krajów priorytetowych polskiej pomocy;
- i) zapewnienie bezzwłocznego zawierania umów dotacji z podmiotami wyłoniionymi w konkursach;
- j) wprowadzenie rozwiązań zobowiązujących do uzasadniania podejmowanej decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia dotacji;
- k) wprowadzenie procedury/mechanizmu kontrolnego, modyfikacji rozwiązań informatycznych w celu wzmocnienia nadzoru i monitorowania oprogramowania licencyjnego; przeprowadzenie przeglądu i aktualizacji Rejestru licencji;
- l) wprowadzenie procedur związanych z wycofywaniem z eksploatacji lub likwidacją oprogramowania;
- m) zapewnienie całościowego nadzoru właściciela procesu nad rozliczaniem pracowników z zajmowanych stanowisk w przypadku zmiany stanowiska pracy/zakończenia pracy w MSZ;
- n) wypracowanie procedur alternatywnych dla kluczowych procesów wsparcia IT, zapewniających ciągłość ich realizacji w sytuacjach nietypowych lub kryzysowych.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- w zakresie dotacji: dokonywanie oceny zasadności przeprowadzania wizyt monitorujących na etapie planowania i przeprowadzanie wizyt w taki sposób, aby możliwe było dokonanie oceny faktycznej realizacji projektów;
- terminowe przekazywanie Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach w zamówieniach publicznych;
- bieżące aktualizowanie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych;
- sprawdzanie, przed powołaniem osoby na wyższe stanowisko, kompetencji kierowniczych kandydata za pomocą narzędzi pozwalających sprawdzić je w sposób obiektywny oraz dokumentowanie tego sprawdzenia;

- przestrzeganie odbywania służby przygotowawczej w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od jej rozpoczęcia;
- w zakresie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną: dokumentowanie złożenia oświadczeń o bezstronności składanych, w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, przez wszystkich członków komisji konkursowych oraz komisji egzaminacyjnych; sporządzanie przez komisję konkursową protokołów dokumentujących podejmowane przez nią czynności w ramach etapów naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

2. Pozostałe działania:

- opracowanie instrukcji dotyczącej gospodarowania materiałami promocyjno-informacyjnymi w placówkach zagranicznych, instrukcji w sprawie zasad postępowania z drukami konsularnymi oraz zaktualizowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
- określenie zasad organizacji szkoleń z zamówień publicznych i kursu administracyjno-finansowego wraz z egzaminami.