

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Ministra Przemysłu<sup>1</sup> za rok 2024

#### Dział I<sup>2)</sup>

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<sup>3)</sup>: **gospodarka surowcami energetycznymi**

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

☐ 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<sup>6)</sup>

☐ 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:<sup>7)</sup>

- ☐ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- ☐ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji:
  - sprawozdania z wykonania planu działalności: Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego za rok 2024,
  - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2024, złożonych przez dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Przemysłu,
  - oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2024 złożonego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

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

Katowice, dnia 29 kwietnia 2025 r.

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

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - 1) zastrzeżenia Ministra Przemysłu w odniesieniu do kierowanego przez niego działu administracji rządowej gospodarka surowcami energetycznymi dotyczyły:
    - a) zasobów ludzkich adekwatnych do skali realizowanych zadań i powierzonych obowiązków Ministerstwa Przemysłu (dalej: MP lub Ministerstwo) uwzględniając fluktuację kadr oraz organizację struktury organizacyjnej Ministerstwa,
    - b) zapewnienia ciągłości działania i budowania standardów funkcjonowania administracji w zakresie obsługi i systemów informatycznych oraz infrastruktury IT,
    - c) sformalizowanie obszaru zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwem informacji,
    - d) komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej związanych z tworzeniem się struktur urzędu,
    - e) skuteczności i efektywności działania w zakresie koordynowania udzielania odpowiedzi na wystąpienia kierowane do MP,
    - f) zgodności postępujących procesów organizacyjnych z dokumentacją,
    - g) dostosowywanie zasobów lokalowych dla dwóch lokalizacji w celu realizacji powierzonych zadań, w tym w szczególności dla kancelarii tajnej,
    - h) podniesienie wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządczej oraz wprowadzenie procesów zarządzania ryzykiem,
    - i) procesu udzielania dotacji dla podmiotów górnictwa niewęglowego,
    - j) wykorzystania przez beneficjentów zewnętrznych, środków pochodzących z budżetu państwa w ramach otrzymanych dotacji i dopłat.
  - 2) zastrzeżenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w kierowanej przez niego jednostce dotyczyły obszaru:
    - a) 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,
    - b) 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.

Zgodnie z oświadczeniem złożonymi przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w Wyższym Urzędzie Górniczym w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - 1) Działania, które zostaną podjęte w 2025 roku przez Ministra Przemysłu w kierowanej przez niego jednostce:
    - a) optymalizacja zasobów kadrowych i organizacyjnych w celu:
      - utrzymania ciągłości i terminowości realizowanych zadań,
      - realizacja polityki płacowo-motywacyjnej uwzględniającej fluktuację kadr,
      - opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących Polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
    - b) usprawnienie systemów informatycznych, optymalizacja wykorzystania dostępnego sprzętu i narzędzi informatycznych, pozyskiwanie środków na zabezpieczenie bieżących potrzeb, zabezpieczenie możliwości kontaktu poprzez alternatywne rozwiązania teleinformatyczne, wprowadzenie procedur i wytycznych w celu ochrony zasobów informatycznych oraz infrastruktury IT, kontynuowanie procesu usprawniania systemu obsługi finansowo – księgowej.
    - c) opracowanie procedur dotyczących zarządzania kryzysowego, w tym Planu Zarządzania

- Kryzysowego oraz opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
- d) podjęcie działań w celu usprawnienia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,
  - e) usprawnienie rozwiązań organizacyjnych mających na celu:
    - poprawę monitorowania terminowości udzielania odpowiedzi,
    - optymalizację obsady kadrowej,
    - wypracowanie efektywnej komunikacji oraz współpracy,
  - f) optymalizacja systemów teleinformatycznych, poprawa funkcjonalności systemów informatycznych i zakup odpowiednich systemów, wzmocnienie nadzoru nad rozliczaniem dokumentów w systemie teleinformatycznym,
  - g) usprawnienia w dostępie pracowników do dokumentów niejawnych, w tym przebudowa pomieszczeń na w pełni dostosowaną kancelarię tajną oraz na potrzeby serwerowni, organizacja stanowiska IBT pracy dla dokumentów zastrzeżonych w Ministerstwie w dwóch lokalizacjach,
  - h) działania mające na celu podniesienie wśród pracowników wiedzy i umiejętności w zakresie kontroli zarządczej,
  - i) rozpoczęcie procesu legislacyjnego w zakresie zmiany ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów,
  - j) podjęcia skutecznych działań w celu wyegzekwowania realizacji zaleceń pokontrolnych przekazywanych beneficjentom dotacji i dopłat.
  - k) w obszarze obronności i zarządzania kryzysowego:
    - wprowadzenie procedur dotyczących:
      - w sprawie stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP,
      - tworzenia oraz funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Ministerstwie,
      - sposobu realizacji zadań obronnych z zakresu planów operacyjnych w Ministerstwie,
      - funkcjonowania Zespołu w sytuacjach mających wpływ m.in. na bezpieczeństwo energetyczne w Polsce,
    - zmiana procedur w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania,
    - wprowadzenie wykazu osób, które powinny odbyć Kurs Obronny lub Wyższy Kurs Obronny oraz prowadzenie doraźnych kontroli realizacji zadań obronnych.
- 2) działania, które zostaną podjęte w 2025 roku przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w kierowanej przez niego jednostce w obszarze:
- a) w obszarze przetwarzania danych osobowych:
    - dokonanie przeglądu RCzP (rejestr czynności przetwarzania danych), w zakresie informacji określonych w rejestrze oraz rozszerzenie weryfikacji karty obiegowej osób przyjętych w zakresie stanowisk pracy i zgodności z RCzP,
  - b) w obszarze wykrywania i przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalin:
    - zwiększenie ilości kontroli miejsc sygnalizowanej nielegalnej eksploatacji kopalin,
  - c) w obszarze monitorowania i zarządzania realizacją inwestycji:
    - zmodyfikowane zostaną postanowienia zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w urzędach górniczych poprzez ujęcie w zarządzeniu zagadnień związanych z tworzeniem planu inwestycji, określeniem ryzyk dla planu inwestycji, monitorowaniem realizacji inwestycji, sprawozdawczości w tym zakresie,
  - d) obszarze formalnych procedur i planów w analizie ryzyka:
    - zmodyfikowanie zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w urzędach górniczych,
  - e) w obszarze zapewnienia ciągłości działania systemów teleinformatycznych i usług cyfrowych:
    - podziału zadań pomiędzy stanowiskami zgodnie z kompetencjami,
    - złożenie wniosku w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Rząd w obszarach organizacji, kompetencji i technologii”,
    - przeprowadzenie przeglądu, opracowanie, aktualizacja polityk i procedur oraz audyt rozwiązań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
    - szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie systemów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

### Dział III<sup>10)</sup>

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

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

- 1) Nie dotyczy: Ministerstwo Przemysłu zostało powołane z dniem 1 marca 2024 r.
- 2) Najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w 2024 roku przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w kierowanej przez niego jednostce w obszarze, w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie:
  - a) w obszarze stosowania przepisów ustawy o ochronie sygnalistów:
    - wprowadzono procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz zapewniono narzędzia konieczne do prawidłowego przechowywania dokumentacji dotyczącej sygnalistów,
  - b) w obszarze zatwierdzania planami ruchu zakładów górniczych i zakładów oraz zmian tych planów przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych:
    - zobowiązano pracowników do podawania podstaw prawnych decyzji oraz załatwiania spraw terminowo oraz 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,
    - zobowiązano dyrektorów okręgowych urzędów górniczych do podpisywania decyzji zatwierdzających plany ruchu zakładów górniczych lub zakładów oraz zmiany tych planów, jako ostatniego z elementów decyzji wskazanych w art. 107 § 1 Kpa,
  - c) w obszarze kontroli zdarzeń mających związek z czasem pracy:
    - zobowiązano dyrektorów okręgowych urzędów górniczych do zwiększenia nadzoru nad sprawami związanymi z ewidencją czasu pracy i w zakresie sporządzania harmonogramów pracy,
  - d) w obszarze monitorowania i zarządzania realizacją inwestycji:
    - wprowadzenie zasad akceptowania planów wydatków inwestycyjnych przez kierownictwo Wyższego Urzędu Górniczego oraz wprowadzenie cyklicznych narad kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie zagadnień dotyczących bieżących inwestycji,
  - e) w obszarze zapewnienia ciągłości działania systemów teleinformatycznych oraz usług cyfrowych:
    - zaktualizowano dokument „Analiza ryzyka 2024” poprzez eliminację niejasności interpretacyjnych, doprecyzowanie sformułowań odnoszących się do systemów teleinformatycznych oraz wprowadzenie odwołań do istniejących przepisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Procedur Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, w których określone zostały obowiązujące procedury postępowania,
  - f) w obszarze wykrywania i przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalni:
    - zaktualizowano „Metodykę prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalania opłaty podwyższonej”, w związku z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzeniu kontroli „Wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalni”,
    - zostały przeprowadzone szkolenia dla pracowników inspekcyjno- technicznych w zakresie zagadnień dot. nielegalnej eksploatacji kopalni,
  - g) w obszarze funkcjonowania archiwum zakładowego:
    - zorganizowano szkolenie dla pracowników urzędów górniczych w zakresie prawidłowości stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
    - wprowadzono przepisy porządkowe Wyższego Urzędu Górniczego porządkujące zasady dostępu do pomieszczeń, dokumentowania tych czynności, oraz w zakresie nazewnictwa komórek.

2. Pozostałe działania:

Najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, podjęte przez Ministra Przemysłu w kierowanej przez niego jednostce.

- 1) Wdrożono nowe zarządzenia w Ministerstwie Przemysłu, w szczególności w zakresie:
  - a) regulaminu organizacyjnego Ministerstwa,
  - b) podziału pracy w Ministerstwie,
  - c) wewnętrznych regulaminów organizacyjnych,
  - d) regulaminu pracy,

- e) regulaminu określającego zasady wykonywania pracy zdalnej,
  - f) instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  - g) regulaminu udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień poniżej 130 tys. złotych, zasad planowania zamówień publicznych w Ministerstwie Przemysłu,
  - h) regulaminu w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Przemysłu oraz obowiązków jednostek w dziale administracji rządowej – gospodarka surowcami energetycznymi w ramach kontroli zarządczej,
  - i) zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów,
  - j) regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  - k) procedur i trybu przyznawania nagród członkom korpusu służby cywilnej i pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej,
  - l) zasad wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych,
  - m) zasad składania oświadczeń o stanie majątkowym w Ministerstwie Przemysłu,
  - n) zasad organizacji służby przygotowawczej,
  - o) zasad postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie,
  - p) regulaminu użytkowania samochodów służbowych oraz obsługi transportowej,
  - q) zasad organizowania i przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w Ministerstwie Przemysłu,
  - r) regulaminu premiowania pracowników,
  - s) regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2) Wdrożono zasady dotyczące funkcjonowania procesów księgowo - finansowych oraz kadrowo-płacowych w Ministerstwie.
  - 3) W celu organizacji pracy w Ministerstwie następowało uruchamianie procesów kadrowych i kierowanie pracowników na szkolenia zgodnie z zakresami czynności i realizacją powierzonych zadań oraz budowano standardy obsługi administracyjnej, wdrożono i procedowano system EZD oraz wzmacniano nadzór nad rozliczaniem dokumentów w systemie informatycznym EZD.
  - 4) Przekazano zalecenia pokontrolne do beneficjentów, u których wykryto uchybienia i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych.
  - 5) Wdrożono sposób komunikacji w zakresie bieżącego wsparcia organizacyjnego – Helpesk, Intranet, Teams, oraz wstępne przygotowanie procedur i wytycznych celem ochrony zasobów informatycznych i ochrony zasobów IT, zabezpieczenie pomieszczeń i przygotowanie projektu do przetargu dla kancelarii tajnej i serwerownię, zinventaryzowanie oraz weryfikowanie zasad pozamilitarnego systemu obronnego w Ministerstwie.
  - 6) Opracowano „Plan kontroli realizacji zadań obronnych wykonywanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi kierującemu działem administracji rządowej *gospodarka surowcami energetycznymi*”.
  - 7) Wykonanie projektów przebudowy pomieszczeń na potrzeby serwerowni oraz potrzeby kancelarii tajnej, organizacja pomieszczeń do zapoznawania się z dokumentami zastrzeżonymi; wstępne ustalenia w zakresie stanowiska komputerowego dla dokumentów zastrzeżonych w MP w Katowicach.
  - 8) Zinventaryzowano dotychczasowe działania związane ze współpracą Ministerstwa z operatorami infrastruktury krytycznej.

#### Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę pełnionej funkcji oraz nazwę komórki organizacyjnej.
- 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) 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.
- 4) 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.
- 5) 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.

<sup>6)</sup> Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

<sup>7)</sup> 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.

<sup>8)</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

<sup>9)</sup> 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.