

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ministra Energii<sup>1)</sup>

za rok 2025

### w zakresie spraw działu energia i gospodarka surowcami energetycznymi

#### 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 kierowanych przeze mnie działach<sup>3)</sup> administracji rządowej i w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

#### energia i 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:
  1. oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej złożonych przez Dyrektorów Departamentów i Biur Ministerstwa Energii,
  2. sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Energii za rok 2025,
  3. opinii Komitetu Audytu o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w działach: energia i gospodarka surowcami energetycznymi w roku 2025,
  4. oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2025 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

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

Warszawa, \$DataPoPodpisaniu

**Miłosz Motyka**

Minister

2026-04-23

## Dział II<sup>9)</sup>

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

#### **W Ministerstwie Energii zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej:**

W roku 2025 nastąpiło przekształcenie Ministerstwa Przemysłu w Ministerstwo Energii z równoczesnym przejściem pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska obsługujących sprawy działu administracji rządowej części 47: energia. Z uwagi na trwający proces przekształcenia wystąpiły przejściowe trudności z obszarami:

- 1) dostosowania wewnętrznej struktury organizacyjnej (zmiany w zasobach kadrowych),
- 2) rozbudowania procesów zarządczych (zmiany i wprowadzenie wewnętrznych regulacji prawnych),
- 3) dostosowania infrastruktury technicznej i teleinformatycznej (zmiana lokalizacji i rozbudowanie sieci informatycznej).

Komitet Audytu nie wskazał w roku 2025 istotnych słabości kontroli zarządczej, ale podkreśla konieczność lepszego dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem.

#### **W organach w dziale gospodarka surowcami energetycznymi**

##### Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej złożonym przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego za rok 2025 stwierdzono, że w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej: zidentyfikowano konieczność doprecyzowania funkcjonujących w Wyższym Urzędzie Górniczym zagadnień dotyczących m.in. wykrywania i przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalni, zapewnienia ciągłości działania systemów teleinformatycznych i usług cyfrowych, przetwarzania danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz przygotowań obronnych, a także obszarów audytu, zarządzania informacją publiczną, formalnych procedur zarządzania ryzykiem, gospodarowania środkami transportu, gospodarki finansowej i rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi oraz wydawania decyzji administracyjnych, w tym weryfikacji informacji i zarządzania dokumentacją postępowań.

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2026

#### **W Ministerstwie Energii:**

- 1) Kompleksowe działania usprawniające organizację pracy i efektywność działania, obejmujące równoważenie obciążenia pracowników, rozwój ich kompetencji poprzez szkolenia, optymalizację podziału zadań i doprecyzowanie priorytetów oraz intensyfikację współpracy wewnętrznej i zewnętrznej.
- 2) Rozwój spójnego systemu zarządzania ryzykiem, obejmującego identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyk, doprecyzowanie odpowiedzialności, rozwój planów zarządzania kryzysowego, działania szkoleniowe zwiększające świadomość pracowników oraz wzmocnienie nadzoru nad realizacją celów poprzez regularne monitorowanie i raportowanie.
- 3) Kompleksowe wzmocnienie systemu komunikacji i zarządzania informacją oraz ochrony zasobów poprzez modernizację i rozwój systemów informatycznych (w tym EKD i narzędzi cyberbezpieczeństwa), wdrożenie systemów komunikacji i zarządzania zgłoszeniami, usprawnienie obiegu dokumentów i dostępu do informacji, a także doposażenie pracowników w niezbędny sprzęt, rozwój infrastruktury IT oraz zapewnienie odpowiednich warunków do przetwarzania informacji, w tym niejawnych.
- 4) Podniesienie standardów kontroli zarządczej poprzez okresową ocenę funkcjonowania systemu i wdrażanie rekomendacji usprawnień, rozwój i standaryzację procesów zarządczych oraz procedur, a także wzmocnienie mechanizmów monitorowania i raportowania realizacji zadań, prowadzenie szkoleń oraz działania na rzecz zwiększenia dojrzałości całego systemu kontroli zarządczej.

#### **W organach w dziale gospodarka surowcami energetycznymi planuje się:**

##### Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

- 1) Wzmocnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów poprzez rozwój rozwiązań teleinformatycznych, wdrożenie kopii zapasowych, realizację programu „Cyberbezpieczny Rząd” oraz modernizację zabezpieczeń i łączności, w tym dla informacji niejawnych.
- 2) Uporządkowanie i wzmocnienie systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz przygotowań obronnych poprzez aktualizację procedur, rejestrów i struktur organizacyjnych oraz realizację obowiązkowych szkoleń i kursów.
- 3) Usprawnienie systemu finansowo-księgowego i audytowego poprzez aktualizację regulacji wewnętrznych, wdrażanie zaleceń audytowych oraz dostosowanie zasad szkoleń i rozwoju kompetencji pracowników.

- 4) Kontynuowanie działań w zakresie wykrywania nielegalnej eksploatacji kopalni oraz wzmacnianie nadzoru i zarządzania ryzykiem poprzez analizy danych, kontrole oraz realizację zaleceń pokontrolnych i audytowych.

### **Dział III<sup>10)</sup> Działania, które zostały podjęte w 2025 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

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

##### **W Ministerstwie Energii**

Ministerstwo Energii powstało z dniem 21 sierpnia 2025 r. w wyniku przekształcenia Ministerstwa Przemysłu oraz przejęcia pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska obsługujących sprawy działu administracji rządowej części 47: energia. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Ministra Przemysłu za rok 2024 wskazano następujące działania, które zostały w całości zrealizowane:

- 1) Optymalizacja zasobów kadrowych i organizacyjnych.
- 2) 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.
- 3) Przygotowanie procedur dotyczących zarządzania kryzysowego.
- 4) Podjęcie działań w celu usprawnienia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.
- 5) Optymalizacja systemów teleinformatycznych, poprawa funkcjonalności systemów informatycznych i zakup odpowiednich systemów, wzmocnienie nadzoru nad rozliczaniem dokumentów w systemie teleinformatycznym.
- 6) 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.
- 7) Działania mające na celu podniesienie wśród pracowników wiedzy i umiejętności w zakresie kontroli zarządczej.
- 8) Rozpoczęcie procesu legislacyjnego w zakresie zmiany ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.
- 9) Podjęcie skutecznych działań w celu wyegzekwowania realizacji zaleceń pokontrolnych przekazywanych beneficjentom dotacji i dopłat.
- 10) W obszarze obronności i zarządzania kryzysowego:
  - a. opracowanie procedur dotyczących: 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,
  - b. zmiana procedur w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania,
  - c. wprowadzenie wykazu osób, które powinny odbyć Kurs Obronny lub Wyższy Kurs Obronny oraz prowadzenie doraźnych kontroli realizacji zadań obronnych.

##### **W organach w dziale gospodarka surowcami energetycznymi**

###### **Prezes Wyższego Urzędu Górniczego**

- 1) Przetwarzanie 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.
- 2) Wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalni: zwiększenie ilości kontroli miejsc sygnalizowanej nielegalnej eksploatacji kopalni.
- 3) Monitorowanie i zarządzanie 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.
- 4) Przegląd procedur i planów w analizie ryzyka: zmodyfikowanie zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w urzędach górniczych.
- 5) Zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych i usług cyfrowych: podział 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.

## **2. Pozostałe działania:**

### **W Ministerstwie Energii**

- 1) Zapewnianie wsparcia administracyjnego i kadrowego dla pracowników przejmowanych z innych jednostek, w tym wdrożenie procedur oraz alokacja dodatkowych zasobów.
- 2) Przejęcie właściwości, dokumentacji, sprzętu oraz pracowników z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
- 3) Wypracowanie skutecznych metod weryfikacji dokumentacji z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej).
- 4) Rozpoczęcie realizacji projektu „Cyberbezpieczny rząd”.
- 5) Uczestnictwo w wypracowywaniu i opiniowaniu regulacji wewnętrznych oraz zewnętrznych (zmiany prawa w obszarze prawa energetycznego oraz ciepłownictwa).
- 6) Wzmocnienie komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi w okresie reorganizacji.

### **W organach w dziale gospodarka surowcami energetycznymi**

#### Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

- 1) Ochrona informacji niejawnych: opublikowano zarządzenie w sprawie systemu stałych dyżurów w urzędach górniczych, opracowano nową instrukcję stałego dyżuru WUG i OUG, poinformowano Prezydenta RP o realizacji zadań w zakresie stanów gotowości obronnej państwa oraz wydano upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych dla pracowników sekretariatów.
- 2) Zarządzanie zasobami ludzkimi: wprowadzono usprawnienia w systemie dokumentowania i zaliczania stażu pracy, w tym jednolite zasady uwzględniania służby wojskowej oraz okresów z nią związanych, a także dokonano przeglądu i aktualizacji opisów stanowisk pracy w WUG i OUG, dostosowując je do obowiązujących przepisów oraz aktualnej hierarchii stanowisk, wraz z ich wartościowaniem.

#### **Objaśnienia:**

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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).
- <sup>4)</sup> 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.
- <sup>5)</sup> 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, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- <sup>6)</sup> 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, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- <sup>7)</sup> Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- <sup>8)</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>9)</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- <sup>10)</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