**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Ministra Rozwoju i Technologii1)**

**za rok 2022**

**Dział I**2)

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 działach administracji rządowej: **gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo**

**Część A**3)

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

**Część B**4)

☒ 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**5)

~~ 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:6)

☒ monitoringu realizacji celów i zadań,

☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych7),

☒ procesu zarządzania ryzykiem,

☒ audytu wewnętrznego,

☒ kontroli wewnętrznych,

☒ kontroli zewnętrznych,

☒ innych źródeł informacji:

- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 złożonych przez: członków kierownictwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje Minister, a także kierowników organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w działach administracji rządowej – gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

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

**MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII**

**Waldemar Buda**

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2023 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Niepotrzebne skreślić.*

**Dział II**8)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1. niewystarczające działania zidentyfikowane w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w obszarze skuteczności i efektywności działania, w zakresie procesu ,Zarządzanie kadrami, bieżąca obsługa kadrowa pracowników’’;
2. konieczność wdrożenia dodatkowych działań mających na celu zwiększenie świadomości i wiedzy wśród pracowników Ministerstwa w zakresie systemu określającego cele do realizacji na dany rok;
3. niewystarczające działania w zakresie zwiększenia świadomości i pracowników dot. powołanego w Ministerstwie koordynatora ds. równego traktowania oraz przysługujących im praw w tym zakresie;
4. niepełne wdrożenie procedur w Ministerstwie w obszarze bezpieczeństwa informacji;
5. nieosiągnięcie w całości 2 z 5 mierników określających stopień realizacji celów i zadań ujętych
w Planie działalności Ministra na 2022 r., tj.:

1) ,,Wsparcia działań na rzecz umiędzynarodowienia polskiej gospodarki’’;

2) ,,Kształtowania lepszych warunków dla wzrostu efektywności inwestycji’’.

Niezrealizowanie wskaźników należy wiązać ze zwiększoną niepewnością związaną z wybuchem wojny na Ukrainie oraz pandemii, jak i obniżoną akcją kredytową, będącą skutkiem zaostrzenia polityki monetarnej w odpowiedzi na inflację, a także intensyfikacji awersji do ryzyka przy podejmowaniu innowacyjnych projektów oraz większej skłonności przedsiębiorstw do gromadzenia oszczędności jako wynik zwiększenia niepewności co do kształtowania się globalnej koniunktury.

*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.

1. przeprowadzenie identyfikacji ryzyka dla procesu ,,Zarządzanie kadrami, bieżąca obsługa kadrowa pracowników’’, zwiększenia skuteczności działań związanych z naborami na nowe stanowiska pracy, wznowienia wartościowania stanowisk pracy oraz weryfikacja dokonania czynności przekazania ocenianemu kopii pierwszej oceny w służbie cywilnej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego;
2. wdrożenie oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu systemu kontroli zarządczej zobowiązującego m.in. kierujących komórkami organizacyjnymi do opracowania planu działalności komórki oraz monitoringu celów i zadań komórki; stworzenie bazy danych i publikacji dokumentacji z zakresu planowania, monitoringu i sprawozdawczości w ramach kontroli zarządczej;
3. podjęcie działań w celu zwiększenia świadomości pracowników dot. powołanego w Ministerstwie koordynatora ds. równego traktowania oraz przysługujących im praw w tym zakresie w szczególności aktualizacja zakładki tematycznej dot. równego traktowania na stronie intranetowej, podjęcie działań informacyjno-szkoleniowych na szeroką skalę, w tym wdrożenie narzędzia informatycznego umożliwiającego komunikację z koordynatorem ds. równego traktowania oraz zgłaszanie informacji/incydentów w zakresie nieprzestrzegania zasad równego traktowania w urzędzie oraz opracowanie procedury antydyskryminacyjnej w Ministerstwie;
4. opracowanie/zaktualizowanie oraz pełne wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie;
5. stały monitoring w zakresie realizacji celów i zadań Ministra, zaplanowanych na 2023 r.

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

**Dział III**9)

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

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

1. wdrożenie systemu kontroli zarządczej za pomocą:
2. Komunikatu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka,
3. Zarządzenia nr 48 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,
4. wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,
5. wprowadzenia zasad zarządzania procesami w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,
6. podjęcie działań w zakresie zwiększenia skuteczności i poprawy jakości realizacji zadań administracyjnych biur informacji gospodarczych, m.in. poprzez analizę skarg i wniosków;
7. kontynuowanie prac modernizacyjnych dostosowujących budynek do bieżących potrzeb pracowników;
8. wdrażanie możliwość gromadzenia danych i gospodarowania majątkiem IT, nowych cyfrowych rozwiązań z zakresu komunikacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeprowadzenie i bieżąca aktualizacja bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów IT;
9. powołanie Zespół Doradców do Spraw Etyki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii;
10. zaangażowanie pracowników Biura Informatyki w obszary IT w prowadzonych projektach przez departamenty merytoryczne;
11. wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji zgłoszeń, zapewniającego elastyczne tworzenie procesów obsługi zgłaszających, umożliwiający raportowanie obsługiwanych zgłoszeń oraz sprawne rozdzielanie zadań;
12. oddanie do użytkowania elektroniczną listę obecności;
13. wdrożenie zasady opracowywania i realizacji indywidualnego programu rozwoju zawodowego pracowników  Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

*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.*

2. Pozostałe działania:

1. powołanie Zespołu do spraw przygotowań do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej;
2. wprowadzenie szczegółowych zasad prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

*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) 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.*

*6) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.*

*7) 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.*

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

*9) 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.*