



PREZES
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Adam Mirek

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego¹⁾

za rok 2023

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych* - Wyższym Urzędzie Górniczym.

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.~~

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: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:

Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 - Dyrektorów okręgowych urzędów górniczych;

„Zbiorczego raportu z wykonania planu operacyjnego urzędów górniczych oraz planów pracy komórek Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych na rok 2023;

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

Katowice, 4.03.24r.
(miejscowość, data)

PREZES
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

.....
dr inż. Adam MIREK
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono słabości kontroli zarządczej w obszarze:

- bezpieczeństwa budynków, pomieszczeń, dokumentów i nośników danych,
- nadawania uprawnień rzeczoznawcy osobom fizycznym,
- działań represyjnych związanych z nakładaniem grzywny w drodze mandatu karnego,
- ponoszenia wydatków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
- funkcjonowania archiwum zakładowego,

- stwierdzania posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności w kierownictwie i dozorcze ruchu,
- wykrywania i przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalin.

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.

W obszarze bezpieczeństwa budynków, pomieszczeń, dokumentów i nośników danych:

- trwają prace związane z nowelizacją Regulaminu porządkowego Wyższego Urzędu Górniczego. Przygotowano założenia obejmujące aktualizację nazw komórek i stanowisk, określenie zasad (przypadków), udostępniania kluczy zapasowych do garaży i myjni oraz dokumentowania tych czynności. Regulamin będzie przygotowany do końca I kwartału 2024 r.

W obszarze funkcjonowania archiwum zakładowego:

- przeprowadzone zostanie szkolenie wewnętrzne z pracownikami urzędów górniczych w zakresie prawidłowości stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowego klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, poprawnego porządkowania, archiwizowania, opisywania teczek z dokumentacją oraz prawidłowego sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych. Termin zakończenia II kwartału 2024 r.

W obszarze wykrywania i przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalin

- trwają prace nad Metodyką prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalania opłaty podwyższonej, w której uwzględnione zostaną uwagi przedstawione przez Najwyższą Izbę Kontroli zawarte w wystąpieniach pokontrolnych po kontrolach przeprowadzonych w Okręgowych Urzędach Górniczych w: Gdańsku, Kielcach, Krakowie i we Wrocławiu - do końca I kwartału 2024 r.

Dział III¹⁰⁾

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

W obszarze nadawania uprawnień rzeczoznawcy osobom fizycznym :

- uaktualniono wykaz rzeczoznawców poprzez usunięcie wpisów, których ważność upłynęła,
- przypisano czynności związane z prowadzeniem wykazu rzeczoznawców konkretnemu pracownikowi.
- zweryfikowano wpisy z wykazu rzeczoznawców przez komórki merytoryczne.

W obszarze działań represyjnych związanych z nakładaniem grzywny w drodze mandatu karnego zobowiązano :

- pracowników inspekcyjno-technicznych, do przestrzegania zaleceń dotyczących wskazywania funkcji albo stanowiska osoby, na którą nałożono mandat karny, każdorazowo w adnotacji na protokole z kontroli.
- pracowników zespołu ds. Planowania oraz Statystyki, do dodatkowej weryfikacji danych statystycznych w przypadku zmian organizacyjno-prawnych w komórkach organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego lub okręgowych urzędów górniczych.

W obszarze ponoszenia wydatków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej:

- wystąpiono do operatora Tauron Dystrybucja S.A. o zmianę wysokości mocy umownej.
- w marcu 2023 r. zrealizowano inwestycję montażu dynamicznego układu mocy biernej w budynku przy ul. Poniatowskiego 31.

W obszarze funkcjonowania archiwum zakładowego:

- zobowiązano osoby odpowiedzialne za archiwa zakładowe w urzędach górniczych do przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego w zakresie prawidłowego stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowego klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, poprawnego porządkowania, archiwizowania i opisywania teczek z dokumentacją oraz prawidłowego sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych.

W obszarze stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności w kierownictwie i dozorcze ruchu :

- spowodowano, że zawiadamianie kandydatów odbywa się w sposób gwarantujący otrzymanie przez nich informacji o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

W obszarze bezpieczeństwa budynków, pomieszczeń, dokumentów i nośników danych:

- wystąpiono z wnioskiem do Departamentu Energomechanicznego o stałe przekazywanie do Biura Administracyjno-Gospodarczego kopii protokołów z wykonanych przeglądów systemu antywłamaniowego i sygnalizacji pożarów oraz monitoringu.
- zaprzestano przechowywania w Biurze Administracyjno-Gospodarczym dodatkowych kluczy zapasowych do pomieszczeń biurowych i magazynu dokumentacji. Dodatkowe klucze zostały komisyjnie zniszczone w kwietniu 2023 r.

W obszarze wykrywania i przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalin:

- w związku z wystąpieniami pokontrolnymi związanymi z przeprowadzoną przez NIK kontrolą Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych w: Gdańsku, Kielcach, Krakowie i Wrocławiu, poinformowali podległych im pracowników o wynikach kontroli. Jednocześnie zobowiązali pracowników do bezwzględnej realizacji uwag zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

W obszarze kwalifikowania i klasyfikowania dokumentacji, przeprowadzania dokumentowania czynności kontrolnych i wyjaśniających zgodnie z obowiązującym stanem prawnym:

- objęto kontrolą wszystkie okręgowe urzędy górnicze w danym roku oraz ujednolicono tematy kontroli we wszystkich okręgowych urzędach górniczych.

W obszarze udzielania zamówień publicznych :

- wszystkie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone są w formie pisemnej, a wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- umowy podpisane cyfrowo przechowywane są w oryginalnej formie na twardym dysku komputera w wyznaczonym do tego pokoju.

W obszarze rejestru wydawanych rozstrzygnięć dot. materiałów wybuchowych

- zaktualizowano rejestr informatyczny materiałów wybuchowych poprzez usunięcie nieaktualnych rozstrzygnięć oraz wprowadzono bieżącą weryfikację zgodności kopii umieszczanej w BIP ze zmianami dokonywanymi w rejestrze.

2. Pozostałe działania:

.....

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⁾ 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).
- 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.

