

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
za rok 2011**

Dział I

Jako osoba ponosząca odpowiedzialność 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 administracji rządowej:

PRACA, RODZINA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

(W związku z obowiązującymi przepisami prawa, ograniczającym zakres kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w odniesieniu do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niniejsze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ogranicza się wyłącznie do zakresu prawidłowości realizacji przepisów przez ww. jednostki.)

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.~~

(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:

- 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, tj.: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w 2011 r. złożonych przez kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez

Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz przez kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

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

27-04-2012

.....
(miejscowość, data)

MINISTER

Władysław Kosiniak-Kamysz

Władysław Kosiniak-Kamysz

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - 1) Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - naruszenie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych polegających w szczególności na: niedotrzymywaniu ustawowych terminów, niedopełnianiu wymagań określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, niedopełnianiu wszystkich wymagań określonych w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wystąpieniu uchybień w zakresie ewidencjonowania i rozliczania ponadwymiarowych godzin pracy;
 - naruszenie wymogów Systemu PO KL oraz procedur wewnętrznych w zakresie wyboru, realizacji, rozliczania i kontroli projektów finansowanych ze środków UE;
 - 2) Skuteczność i efektywność działania:
 - nieosiągnięcie zakładanej wartości miernika realizacji celu – wartość miernika pn. „Stopa bezrobocia rejestrowanego” zaplanowano w wysokości 9,9% na 2011 r.; wartość wykonana wyniosła 12,5% (wartość miernika była wyższa niż zakładano gdyż: sytuacja na rynku pracy nie poprawiała się tak dynamicznie jak prognozowano, spadła liczba ofert pracy przede wszystkim subsydiowanej);
 - niewystarczający monitoring realizacji celów i zadań przejawiający się m.in. w powstaniu opóźnień w realizacji projektów systemowych PO KL;
 - 3) Efektywność i skuteczność przepływu informacji:
 - niewystarczająca skuteczność wewnętrznego systemu obiegu informacji oraz z podmiotami zewnętrznymi.

.....
(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) dostosowanie działań do zgodności z przepisami prawa poprzez aktualizację procedur wewnętrznych – termin realizacji: 2012 rok;
 - 2) wzmocnienie monitoringu realizacji celów i zadań, w szczególności poprzez zwiększenie efektywności działań nadzorczych w odniesieniu do celów i zadań oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – termin realizacji: od 2012 roku i lata następane;

- 3) poprawa skuteczności wewnętrznego obiegu systemu informacji oraz z podmiotami zewnętrznymi m.in. poprzez:
- budowę i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami,
 - budowę portalu intranetowego w celu wewnętrznego integrowania źródeł wiedzy i udostępniania ich w sposób jednorodny,
 - przygotowanie i wdrożenie uregulowań prawnych usprawniających funkcjonowanie e-administracji w działach nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 - zestandaryzowanie stron internetowych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy,
- termin realizacji: od 2012 roku i lata następne.

.....
(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

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - 1) wprowadzono zmiany w regulacjach wewnętrznych, w tym dotyczących przestrzegania art. 280 ustawy o finansach publicznych;
 - 2) znowelizowano procedury wewnętrzne dotyczące spraw organizacyjnych, pracowniczych i finansowych;
 - 3) skierowano pracowników na szkolenia tematyczne, dotyczące w szczególności tematyki zamówień publicznych, systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, komunikacji interpersonalnej;
 - 4) po konsultacjach z partnerami społecznymi zrezygnowano z uruchomienia projektu systemowego finansowanego ze środków PO KL i podjęto decyzję o przeniesieniu alokacji na projekty konkursowe w innym poddziałaniu PO KL;
 - 5) zrealizowano działania logistyczne, mające na celu umieszczenie pracowników w jak najmniejszej liczbie lokalizacji;
 - 6) zrealizowano projekt budowy ośrodka przetwarzania danych (OPD w MPiPS) i sukcesywnie dokonuje się przenoszenia danych informatycznych do OPD.

.....
(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.)

2. Pozostałe działania:
 - 1) polepszo warunki realizacji zadań poprzez m.in. umieszczenie działalności poligraficznej realizowanej przez jednostkę podległą w jednej lokalizacji;
 - 2) dokonano restrukturyzacji majątkowej, zatrudnienia i kosztów produkcji w jednostce podległej;
 - 3) przygotowano aktualizację dokumentu implementacyjnego Programu 50+ i opublikowano go na stronie internetowej www.analizy.mpips.gov.pl.

.....
(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.