

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
za rok 2013**

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, ograniczającymi zakres kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach nadzoru nad Urzędem do Spraw Komitantów i Osób Represjonowanych oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, niniejsze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ogranicza się w odniesieniu do ww. jednostek wyłącznie do zakresu prawidłowości realizacji przepisów prawa przez te 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 2013 r. złożonych przez kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez

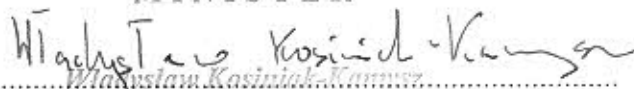
Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz przez kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

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

Warszawa, dn. 2014 -04- 22

(miejscowość, data)

MINISTER


Władysław Kosiniak-Kamysz
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) Skuteczność i efektywność działania:
 - a) Niezrealizowanie przez jednostkę podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej istotnego celu lub zadania jednostki, polegającego na nieosiągnięciu celu certyfikacji w 2013 r. w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - b) Brak skutecznego monitoringu realizacji celów i zadań, polegający na:
 - funkcjonowaniu niejednolitej metodologii dokonywania samooceny kontroli zarządczej i analizy ryzyka w ramach resortu,
 - występowaniu zakłóceń w realizacji przez jednostkę podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej zadań w ramach PO KL;
 - występowaniu opóźnień w niektórych jednostkach podległych lub nadzorowanych w aktualizowaniu procedur wewnętrznych w stosunku do realizowanych zadań, w stosunku do wymogów w zakresie struktury zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz w stosunku do obowiązujących przepisów;
 - występowaniu nieściśłości w dokumentacji MPiPS w obszarze teleinformatyki polegających m.in. na braku udokumentowania przeglądu wszystkich systemów, aplikacji i oprogramowań funkcjonujących w obrębie infrastruktury teleinformatycznej MPiPS pod kątem ich zgodności ze stanem inwentarzowym.
- 2) Efektywność i skuteczność przepływu informacji:
 - a) Niewystarczająca skuteczność wewnętrznego systemu obiegu informacji oraz z podmiotami zewnętrznymi, wynikająca m.in. z:
 - ograniczonego wykorzystania w MPiPS w sposób powszechny elektronicznego systemu zarządzania dokumentami;
 - występowania zakłóceń w komunikacji wewnętrznej w jednostce nadzorowanej.
 - b) Opóźnienie jednostek podległej i nadzorowanej we wprowadzeniu zmian organizacyjnych i formalno-prawnych w kontekście zmiany sposobów realizacji przez te jednostki przypisanych im zadań i celów.
 - c) Błędne informacje zamieszczone na stronie internetowej jednostki nadzorowanej, które nie spełniają potrzeb informacyjnych indywidualnych osób niepełnosprawnych m.in. pod kątem ich dostępności, aktualności, rzetelności i kompletności.

(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) Przedstawienie jednostkom podległym i nadzorowanym przez Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego w MPiPS obowiązującego w resorcie sposobu przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej i analizy ryzyka oraz zaproponowanie metody dokumentowania ww. zadań i metod postępowania z dokumentacją w tym zakresie (elektroniczne wersje dokumentów) – do końca 2014 r.
- 2) Kontynuowanie przez departament merytoryczny MPiPS monitoringu postępów realizacji projektów, realizowanych przez jednostkę podległą w celu zapewnienia pełnego wykorzystania środków dostępnych w ramach PO KL 2007-2013 oraz pełnej realizacji celu certyfikacji wyznaczonego przez Instytucję Zarządzającą dla Priorytetu I PO KL – na bieżąco.
- 3) Prowadzenie przez jednostkę podległą bieżącego monitoringu wdrażanych projektów oraz poziomu rozliczenia wniosków o płatność.
- 4) Kontynuacja współpracy przez MPiPS z Archiwum Akt Nowych (na zasadach, w trybie i terminach uzgodnionych z Archiwum Akt Nowych) w celu sfinalizowania prac w zakresie dostosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt – na bieżąco.
- 5) Kontynuowanie przez jednostkę nadzorowaną szkoleń w zakresie kontroli zarządczej – 2014 rok.
- 6) Doprecyzowanie przez jednostkę podległą w „Strategii Informatyzacji” kwestii związanej ze strukturą zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie wydzielenia poziomu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo informacji oraz opracowanie jednolitego dokumentu dotyczącego polityki bezpieczeństwa informatycznego, obejmującego jednocześnie wymogi ochrony danych osobowych, polityki bezpieczeństwa informatycznego i zasad bezpieczeństwa innych informacji, rozproszonych obecnie w różnego typu dokumentach – do końca 2014 r.
- 7) Udokumentowanie wyników przeglądu wszystkich systemów, aplikacji i oprogramowań funkcjonujących w obrębie infrastruktury teleinformatycznej MPiPS pod kątem ich zgodności ze stanem inwentarzowym – do końca 2014 r.
- 8) Wdrożenie w MPiPS elektronicznego systemu zarządzania dokumentami w celu poprawy skuteczności wewnętrznego obiegu systemu informacji oraz z podmiotami zewnętrznymi – do 2016 r.
- 9) Uzupełnienie przez jednostkę nadzorowaną strony internetowej oraz wzmocnienie nadzoru nad jej treścią, formą i obsługą – do końca 2014 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

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - 1) Dokonano aktualizacji procedur wewnętrznych, w szczególności w zakresie zamówień publicznych poprzez wprowadzenie Zarządzenia Nr 9 Dyrektora Generalnego MPiPS z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zamówień publicznych, na mocy którego straciło moc poprzednie zarządzenie w przedmiotowej sprawie.
 - 2) MPiPS na bieżąco ustosunkowuje się do uwag zgłaszanych przez Archiwum Akt Nowych do projektu aktualizacji JRWA Ministerstwa, znajdującego się obecnie w opiniowaniu Archiwum. Z uwagi na długotrwały proces uzgadniania tego typu

dokumentów, nie jest możliwe określenie na obecnym etapie uzgodnień jaki będzie ostateczny termin wprowadzenia zmienionego JRWA w życie. Natomiast jednostka podległa, która w kwietniu 2013 r. przesłała do Archiwum Akt Nowych projekt zmian własnego JRWA, otrzymała już pozytywną opinię w sprawie tego dokumentu i w dniu 1.04.2014 r. wydała Zarządzenie dot. wprowadzenia zmienionej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

- 3) Monitorowano na bieżąco realizację celów, zadań i zaleceń pokontrolnych w ramach PO KL. Bieżący monitoring polegał m.in. na:
 - a) prowadzeniu przez departament merytoryczny MPiPS stałego nadzoru nad postępami realizacji przez jednostkę podległą projektów systemowych poprzez:
 - stały kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefoniczny, osobisty opiekunów projektów w departamencie merytorycznym MPiPS i w jednostce podległej,
 - zatwierdzanie zmian we wnioskach o dofinansowanie za pomocą formularza zmian (merytorycznych i finansowych),
 - przejęcie przez departament merytoryczny od jednostki podległej weryfikacji wniosków o płatność w ramach Działań 1.1 i 1.2 PO KL, co pozwala na szybką reakcję na problemy pojawiające się w toku realizacji projektu,
 - organizowaniu spotkań monitorujących dotyczących realizacji projektów w ramach Działań 1.1 i 1.2 w kontekście etapu realizacji zadań w danym projekcie, terminów realizacji, ew. trudności lub problemów oraz, w uzasadnionych przypadkach, terminów uruchamiania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 - b) prowadzeniu przez departament merytoryczny MPiPS monitoringu realizacji zaleceń pokontrolnych m.in. poprzez:
 - rejestrowanie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w KSI,
 - prowadzenie i aktualizowanie bazy, w której odnotowywane są informacje nt. stanu wykonania zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do poszczególnych projektów i kontroli,
 - wysyłanie stosownych monitów w przypadku braku informacji o sposobie wdrożenia rekomendacji i monitorowanie procesu do czasu uznania wszystkich wydanych zaleceń za wdrożone;
 - c) analizowaniu przez departament merytoryczny MPiPS sprawozdawczości jednostki podległej z realizacji Priorytetu oraz wyników corocznych kontroli systemowych i prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej.
- 4) W marcu 2013 r. ogłoszono nabór ekspertów, w wyniku którego zawarto 13 umów, dzięki czemu udało się zminimalizować opóźnienia w procedurze odwoławczej.
- 5) Jednostka nadzorowana podjęła i realizowała w 2013 r. zadanie mające na celu wypracowanie jednolitych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem. Procedura została wprowadzona do realizacji na podstawie stosownego Zarządzenia kierownika jednostki z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w tej jednostce.
- 6) Komórka organizacyjna MPiPS właściwa ds. zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz eksploatacji systemów teleinformatycznych MPiPS podejmowała w 2013 r. bieżące działania, mające na celu:
 - a) ustanowienie i wdrożenie odpowiedniego sposobu eksploatacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, czego efektem jest wydanie przez Dyrektora Generalnego MPiPS Zarządzenia Nr 1 z dnia 13 lutego 2014 r.

- w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa w obszarze IT MPiPS, na podstawie którego straciło moc poprzednie zarządzenie w przedmiotowej sprawie;
- b) zapewnienie zgodności systemów teleinformatycznych MPiPS z wymogami określonymi w rozdziale IV Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwłaszcza w ramach zawieranych umów na utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych. Ponadto, opracowano listę obejmującą wykaz użytkowych systemów teleinformatycznych, wdrożonych w centralnym środowisku przetwarzania danych MPiPS z odniesieniem do zapisów określonych w rozdziale IV ww. rozporządzenia. Z uwagi na różnorodność obszarów i zadań, których realizację wspierają te systemy oraz docelowe grupy użytkowników podlegają one odpowiednio wszystkim, większości lub jedynie części wymagań rozporządzenia;
 - c) dostosowanie struktury organizacyjnej komórki organizacyjnej właściwej w sprawach eksploatacji systemów teleinformatycznych MPiPS, w wyniku czego w sierpniu 2013 r. wprowadzono nowy regulamin wewnętrzny komórki, uwzględniający podział obowiązków związanych z działaniami: serwisu, eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania.
- 7) Kontynuowano na bieżąco działania mające na celu poprawę skuteczności wewnętrznego obiegu systemu informacji oraz z podmiotami zewnętrznymi i jednostkami podległymi lub nadzorowanymi m.in. poprzez:
- a) zainicjowanie w MPiPS realizacji projektu, w ramach którego wdrożony zostanie system do elektronicznego zarządzania wiedzą i dokumentami w środowisku IT MPiPS. W grudniu 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu zadaniowego, podczas którego przedstawiono plan wdrożenia systemu do 2016 roku;
 - b) organizowanie spotkań przedstawicieli komórek organizacyjnych MPiPS, odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z nadzorem Ministra nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi z przedstawicielami tych jednostek;
 - c) zwiększenie częstotliwości publikowania lub aktualizowania materiałów na stronach internetowych, prowadzonych przez MPiPS;
 - d) aktualizowanie własnych stron internetowych przez jednostki podległe lub nadzorowane;
 - e) organizowanie niezbędnych spotkań z udziałem pracowników i kierujących komórkami organizacyjnymi w MPiPS oraz w jednostkach podległych lub nadzorowanych dotyczących m.in. bieżącej realizacji zadań.

.....
(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:

.....
(Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.)