

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
za rok 2014**

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 Kombatantów 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

X 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:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji, tj. w szczególności oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2014 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. 23.04.2015r.
(miejsowość, 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:
 - Występowanie zakłóceń w skutecznym monitoringu realizacji celów i zadań, skutkujących wystąpieniem niedociągnięć/uchybień w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej [zwanego dalej: „Ministerstwem”], w szczególności w zakresie: niedostosowania niektórych systemów będących rejestrami publicznymi do wymogów 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 (Dz.U.2012, poz. 526) [zwane dalej „rozporządzeniem”], nieaktualizowania procedur backup’u i odtworzenia systemów po awarii oraz braku Strategii informatyzacji Ministerstwa.
- 2) Efektywność i skuteczność przepływu informacji:
 - Występowanie zakłóceń w wewnętrznym systemie 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) Usprawnienie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie m.in. poprzez:
 - kontynuowanie realizacji procesu dostosowania do wymagań rozporządzenia tych systemów, które są rejestrami publicznymi w rozumieniu tego rozporządzenia;
 - kontynuowanie weryfikacji obowiązujących procedur backup’u i odtworzenia systemów po awarii, a następnie uszczegółowienie istniejących procedur i ich uzgodnienie z wykonawcami zewnętrznymi oraz Gestorami tych systemów, a także uwzględnienie ryzyka określonego dla każdego systemu teleinformatycznego;
 - kontynuowanie prac mających na celu ustalenie strategii informatyzacji MPiPS na lata 2015-2017.

Termin zakończenia ww. działań planowany jest na II-III kwartał 2015 r.

- 2) Usprawnienie wewnętrznego obiegu systemu informacji oraz z podmiotami zewnętrznymi poprzez kontynuację działań mających na celu wdrożenie w Ministerstwie nowego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją – termin wdrożenia zaplanowano na początek 2016 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:

- I. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - 1) Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie przeprowadziło spotkania informacyjno-szkoleniowe z przedstawicielami jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra w sprawie możliwości ujednoczenia zasad przeprowadzania samooceny stanu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w skali całego resortu.
 - 2) Departament merytoryczny MPiPS oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wzmocniły monitoring postępów realizacji projektów (np.: spotkania monitorujące postęp rzeczowo-finansowy projektów, przeglądy okresowe dla projektów innowacyjnych, spotkania z opiekunami projektów, sporządzanie i analizowanie informacji kwartalnych z realizacji projektów, etc.), co skutkowało znaczącym wzrostem w 2014 r. poziomu wykonania celu certyfikacji w stosunku do lat ubiegłych oraz przyspieszeniem w wydatkowaniu i rozliczaniu środków.
 - 3) Sfinalizowano prace z Archiwum Akt Nowych i w czerwcu 2014 r. wprowadzono do stosowania w Ministerstwie (począwszy od 1 stycznia 2015 r.) nowy Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
 - 4) Jednostka nadzorowana przez Ministra (KG OHP) szczegółowo omawiała tematykę kontroli zarządczej na naradach z kadrami kierowniczą OHP oraz uwzględniła szkolenia w tym zakresie w planie szkoleń na 2015 r.
 - 5) Jednostka nadzorowana przez Ministra (PFRON) rozpoczęła w 2014 r. i kontynuuje prace mające na celu odpowiednie doprecyzowanie „Strategii Informatyzacji”. W 2014 r. został powołany Zespół, który przeprowadził analizę stanu bieżącego zasobów teleinformatycznych Funduszu, obsługujących newralgiczne obszary działania Funduszu. Opracowano także szczegółową, zbiorczą metrykę systemów informatycznych oraz dedykowanych aplikacji informatycznych, co otwiera drogę do wprowadzenia jednolitej polityki bezpieczeństwa informacji w PFRON. Ponadto, na początku 2015 r. powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 - 6) W Ministerstwie dokonano przeglądu wszystkich systemów, aplikacji i oprogramowań funkcjonujących w obrębie infrastruktury teleinformatycznej pod kątem ich zgodności ze stanem inwentarzowym.
 - 7) Kontynuowano działania mające na celu zakończenie na początku 2016 r. wdrożenia w Ministerstwie nowego elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (np. uzyskano zgodę na bezpłatne i bezterminowe pozyskanie licencji odpowiedniego systemu, zakupiono sprzęt informatyczny niezbędny do wdrożenia systemu).
 - 8) Jednostka nadzorowana przez Ministra (PFRON) podjęła działania mające na celu udoskonalenie strony internetowej oraz wzmocnienie nadzoru nad jej treścią, formą i obsługą (np. poprzez wprowadzenie formularza przekazania materiałów do opublikowania, zaktualizowanie systemu zarządzania treścią – WebAdministrator, bieżące aktualizowanie treści na stronie internetowej, powołanie zespołu projektowego do spraw przebudowy zewnętrznej witryny informacyjnej PFRON).

.....
(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.)