

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
za rok 2015**

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:

RODZINA, PRACA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

(W związku z obowiązującymi przepisami prawa, ograniczającymi zakres kompetencji Ministra Rodziny, 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

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 2015 r. złożonych przez kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez

Ministra Rodziny, 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. 28 kwietnia 2016 r.
.....
(miejsowość, data)

MINISTER
Elżbieta Jędrzejko
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1) Skuteczność i efektywność działania:

a) Niewystarczający monitoring realizacji celów i zadań, polegający na:

- braku w 2015 roku właściwego nadzoru Kierownictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), tj. jednostki nadzorowanej przez Ministra, nad kluczowymi procesami dotyczącymi informatyzacji tej jednostki;
- ograniczonym nadzorze nad realizacją projektów w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), tj. jednostce podległej Ministrowi, skutkującym uznaniem wydatków za niekwalifikowalne;
- nieprecyzyjnym sposobie dokonywania oceny realizacji celów przez projekty w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO);
- braku mierników/wskaźników okresowych dla działań długoterminowych w Programie Rządowym na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (RP ASOS);
- stosowaniu nieadekwatnych mierników w przypadku realizacji Karty Dużej Rodziny (KDR);
- niedostosowaniu niektórych systemów teleinformatycznych i stron internetowych Ministerstwa 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.

2) Zarządzanie ryzykiem:

a) niewystarczająca skuteczność procesu zarządzania ryzykiem jako narzędzia wspomagającego zarządzanie jednostką.

.....
(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) wprowadzenie zasad efektywnego nadzoru przez Kierownictwo ZUS nad realizacją kluczowych procesów dotyczących informatyzacji tej jednostki – termin realizacji do końca 2016 roku;
- 2) CRZL w likwidacji, realizujące zadania wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostało postanowione w stan likwidacji z uwagi na zakończenie perspektywy

finansowej 2007-2014. Powyższe ogranicza zakres działań naprawczych do oddelegowywania pracowników CRZL w likwidacji z innych komórek do realizacji zadań wymagających wzmocnienia kadrowego – termin realizacji: na bieżąco w miarę potrzeb;

- 3) w zakresie oceny Programu FIO – termin realizacji do końca 2016 roku:
 - a) uwzględnienie w zaplanowanej na 2016 rok ewaluacji działania, które polegać będzie na zbadaniu obszarów związanych z kwestiami programowymi, tj. dokonanie analizy zasadności ustalonych wskaźników pomiaru realizacji celów,
 - b) zaplanowanie na 2017 r. ewaluacji mid-term Programu, uwzględniającej dokonanie analizy spójności celów, priorytetów i kierunków działań (po uzgodnieniach z Komitetem Sterującym-Monitorującym Program FIO, które będą miały wpływ na ustalenie założeń do tej ewaluacji),
 - c) rozbudowanie mechanizmów kontrolnych realizacji projektów finansowanych z Programu;
- 4) dokonanie analizy zasadności ew. zaproponowania wskaźników/mierników okresowych dla działań długookresowych w ramach RP ASOS przy rewizji programu w 2017 roku – termin realizacji 2017 rok;
- 5) opracowanie stosownych mierników do budżetu zadaniowego na 2017 rok w ramach realizacji zadania „Karta Dużej Rodziny” – termin realizacji do końca 2016 roku;
- 6) w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego – termin realizacji 2016 rok:
 - a) opracowanie i wdrożenie procedury ciągłego zarządzania przez ryzyko w obszarze IT, z uwzględnieniem scenariuszy podejmowania sprawnych działań naprawczych w przypadku wystąpienia incydentów zakłócających działania biznesowe lub zagrażających bezpieczeństwu informacji oraz stopniowe obejmowanie analizą ryzyka IT kluczowych elementów infrastruktury IT;
 - b) przeanalizowanie i udokumentowanie (w uzgodnieniu z gestorami) stanu dostosowania systemów teleinformatycznych i stron internetowych MRPiPS 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 (kontynuacja działania).
- 7) przeprowadzenie w 2016 roku szkoleń dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie kart oceny ryzyka na poziomie pracowników i na poziomie kadry kierowniczej.

.....
(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) Zarządzeniem Ministra wprowadzono Strategię Informatyzacji Ministerstwa na lata 2015-2018.
 - 2) Kontynuowano realizację procesu dostosowywania systemów teleinformatycznych i stron internetowych MRPiPS do wymagań rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...).
 - 3) Realizowano działania, które umożliwiły wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (eDok) od początku 2016 roku.

.....
(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.)