

Oświadczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

o stanie kontroli zarządczej

za rok 2017

Dział I

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 kierowanych przeze mnie działach administracji rządowej: gospodarka morską, rybołówstwo, żegluga śródlądowa w 2017 roku

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.

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:

– oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa.

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

26.04.2018

(miejsowość, data)

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Marek Gróbarczyk

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w **Ministerstwie**:

- 1) niewystarczająca efektywność i skuteczność przepływu informacji w Ministerstwie. Zastrzeżenia wynikają w szczególności z zakłóceń funkcjonowania nowego Elektronicznego Systemu Obiegu Korespondencji, a także w związku z niską funkcjonalnością portalu informacyjnego działającego w ramach sieci Intranet, w którym publikowane są m.in. informacje o zmianach procedur wewnętrznych (portal został udoskonalony w drugiej połowie 2017 r.). Zastrzeżenia w tym zakresie wynikają także z faktu kontynuowania procesów doskonalenia struktury organizacyjnej Ministerstwa, skutkujących niekiedy zaburzeniami w procesach informacji;
- 2) zastrzeżenia w zakresie procedowania wewnętrznych aktów prawnych i zewnętrznych aktów prawnych;
- 3) niepełna realizacja celów i zadań z planu działalności Ministra;
- 4) niedostosowanie obsady kadrowej wydziału przygotowującego odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie;
- 5) nie w pełni efektywny i skuteczny przepływ informacji pomiędzy Ministerstwem a jednostkami zewnętrznymi.

Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w **jednostkach podległych i nadzorowanych** przez Ministra GMiZS:

- 1) zastrzeżenia dot. zasad gospodarowania majątkiem Akademii Morskiej w Gdyni oraz aktualności procedur wewnętrznych związanych m.in. z realizacją praktyk studenckich, reprezentacji w Uczelni i zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw czy przyznawania pracownikom dodatków specjalnych;
- 2) nieaktualne procedury obiegu dokumentów w Urzędzie Morskim w Słupsku;
- 3) nieefektywne działania w zakresie prowadzenia archiwum, brak aktualnych przepisów wewnętrznych/procedur, prowadzenie w stopniu niezadawalającym procesu zarządzania ryzykiem i jego dokumentowanie oraz ograniczony monitoring wykonywanych zadań na stanowiskach pracy. W ocenie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie powyższe nastąpiło m.in. z uwagi na niewystarczające zasoby kadrowe do realizacji wytyczonych celów i nałożonych zadań;
- 4) zastrzeżenia w przedmiocie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną (ujawnione w wyniku kontroli pracowników Archiwum Narodowego w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Krakowie);
- 5) nieprecyzyjne procedury wewnętrzne dotyczące zamówień publicznych, zwłaszcza postępowań dotyczących kwot poniżej 5 000 zł (w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu);
- 6) niezrealizowanie mierników z planu działalności Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, dotyczących ilości przeprowadzonych postępowań w sprawie wypadków żeglugowych oraz wydawania świadectw zdolności żeglugowej.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Główne działania zaplanowane w **Ministerstwie** to przede wszystkim:

- 1) określenie przyczyn niesprawnego funkcjonowania systemu komunikacji wewnętrznej w celu podjęcia skutecznych działań naprawczych w tym obszarze;
- 2) wprowadzenie i przestrzeganie zaleconych przez audyt wewnętrzny wytycznych do procesu opracowywania oraz uzgadniania projektów aktów prawnych w Ministerstwie;
- 3) weryfikacja procesu planowania, ustalenie przyczyn nie realizacji niektórych mierników na zakładanym poziomie;
- 4) zapewnienie skutecznego nadzoru i wprowadzenie działań organizacyjnych, wzmacniających terminowe przygotowanie i przekazywanie informacji/materiałów przez jednostki podległe i nadzorowane;

Główne działania zaplanowane w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra:

- 1) opracowanie w Akademii Morskiej w Gdyni procedur: gospodarowania majątkiem uczelni, reprezentacji w uczelni, udzielania upoważnień i pełnomocnictw oraz realizacji praktyk studenckich;
- 2) aktualizacja procedur, w tym obiegu dokumentów, dostosowanie Instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt do nowego regulaminu organizacyjnego (Urząd Morski w Słupsku);
- 3) opracowanie do końca roku 2018 aktualnej instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz schematu i wzorów dokumentowania czynności monitorowania a także podjęcie działań w celu usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem i zwiększenia zatrudnienia oraz pozyskanie pracownika o specjalistycznych kwalifikacjach adekwatnych do wykonywanych zadań (Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie).
- 4) wykonanie zaleceń kontrolnych w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Krakowie, w tym m.in. wyegzekwowanie prawidłowego stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych, weryfikacja kwalifikacji archiwalnej dokumentacji oraz przepakowanie zasobu archiwum do teczek i pudeł, uporządkowanie materiałów archiwalnych w obrębie teczek, dokonanie korekt w prowadzonej ewidencji i osłonięcie okien w archiwum zakładowym;
- 5) opracowanie precyzyjnych procedur wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych (w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu);
- 6) zmiana zarządzenia w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie i zrealizowane w Ministerstwie:

- 1) znowelizowano zarządzenie określające obowiązujący system kontroli zarządczej dostosowując jego zakres do ulepszeń wprowadzonych do aplikacji e-risk (narzędzie informatyczne wspierające proces planowania, zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej);
- 2) w Komunikacie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla jednostek podległych i nadzorowanych w działach administracji rządowej gospodarka morską, rybołówstwo i żegluga śródlądowa określone zostały podstawowe wskazówki dot. funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz obowiązki kierowników jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie sprawozdawania z realizacji celów i zadań oraz przekazywania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej;
- 3) przeprowadzono szkolenia uzupełniające dla pracowników z zakresu zarządzania ryzykiem oraz obsługi aplikacji e-risk, a także ustanowiono dodatkowego administratora systemu w celu usprawnienia realizacji procesów odbywających się za pośrednictwem aplikacji;
- 4) usprawniono system obiegu informacji w Ministerstwie poprzez udoskonalenie *portalu informacyjnego dla pracowników* funkcjonującego w ramach sieci Intranet (projekt zrealizowano przy udziale przedstawicieli wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa);
- 5) dokonano pełnego wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Ministerstwie, w celu optymalizacji kosztów związanych z wytwarzaniem dokumentacji papierowej oraz usprawnienia przepływu dokumentacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

2. Działania, które zostały zaplanowane i zrealizowane w jednostkach podległych i nadzorowanych:

- 1) wprowadzenie w Akademii Morskiej w Gdyni aktów prawa wewnętrznego, w tym regulaminu pracy i regulaminów dot. wynagradzania i premiowania;
- 2) opracowanie i wdrożenie do stosowania polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu Morskiego w Słupsku oraz procedur dot. funkcjonowania BIP;

- 3) opracowanie w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Warszawie procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz procedury kontroli i monitorowania wykonywanych zadań a także zorganizowanie szkoleń dla wytypowanych pracowników wszystkich urzędów żeglugi śródlądowej w zakresie udzielania zamówień publicznych. Przeszkolenie pracowników w przedmiocie regulacji prawnych wprowadzonych unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych;
- 4) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie kontynuowane były prace nad wdrażaniem systemu zarządzania ryzykiem oraz wprowadzono zarządzenia w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych, w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.