

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
za rok 2012**

**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**

Xw 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.: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w 2012 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. 26 kwietnia 2013r.  
.....  
(miejsowość, data)

MINISTER  
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:
  - a) naruszenie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych polegających w szczególności na: niedopełnieniu wymagań określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, niedotrzymywaniu ustawowych terminów;
  - b) naruszenie przez jednostkę podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” poprzez rozliczanie wydatków (szczególnie w obszarze wynagrodzeń) niezgodnie z wymogami określonymi w ww. Wytycznych (naruszenie zasady efektywności), co skutkowało uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.
- 2) Skuteczność i efektywność działania:
  - a) brak skutecznego monitoringu realizacji celów i zadań przez jednostkę podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej (wewnątrz jednostki podległej):
    - nieterminowa realizacja zadań powierzonych jednostce w ramach PO KL (niedotrzymywanie terminów określonych w harmonogramach realizacji projektów PO KL, nieprzekazywanie beneficjentom informacji o przekroczeniu terminu sporządzenia informacji pokontrolnej, opóźnienia we wprowadzaniu danych do KSI SIMIK);
  - b) brak skutecznego monitoringu realizacji celów i zadań:
    - opóźnienia w rozstrzygnięciu środków odwoławczych w ramach PO KL;
  - c) niewystarczający nadzór nad dokumentacją przetargową;
  - d) nieosiągnięcie zakładanej wartości miernika realizacji celu, zwłaszcza miernika dot. „stopy bezrobocia” – zaplanowano 12,3%, osiągnięto 13,4% (przyczyną nieosiągnięcia miernika było spowolnienie gospodarcze);
  - e) brak harmonogramu działań związanych z opracowaniem, ustanowieniem, wdrożeniem i eksploatacją systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz działań zapewniających zgodność systemów teleinformatycznych MPiPS z wymogami 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).
- 3) Efektywność i skuteczność przepływu informacji – niewystarczająca skuteczność wewnętrznego systemu obiegu informacji oraz z podmiotami zewnętrznymi.
- 4) Zarządzanie ryzykiem – brak formalnego systemu zarządzania ryzykiem w jednostce nadzorowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

.....  
*(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*

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

- 1) dostosowanie działań do zgodności z przepisami prawa poprzez aktualizację procedur wewnętrznych, w szczególności w zakresie zamówień publicznych – termin realizacji: 2013 rok;
- 2) monitoring realizacji celów, zadań i zaleceń pokontrolnych w ramach PO KL – termin realizacji: na bieżąco;
- 3) ogłoszenie o naborze ekspertów do rozpatrywania odwołań w ramach PO KL – termin realizacji: 2013 rok;
- 4) wypracowanie jednolitych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce nadzorowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – termin realizacji: 2013 rok;
- 5) opracowanie harmonogramu działań związanych z opracowaniem, ustanowieniem, wdrożeniem i eksploatacją systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz działań zapewniających zgodność systemów teleinformatycznych MPiPS z wymogami 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) – termin realizacji: 2013 r.;
- 6) dostosowanie struktury organizacyjnej Departamentu Informatyki MPiPS do zakresu zadań związanych ze zmianą infrastruktury IT MPiPS, z opcją rozdzielenia zakresu obowiązków związanych z działaniami: serwisu, eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania – termin realizacji: 2013 r.;
- 7) kontynuowanie działań mających na celu poprawę skuteczności wewnętrznego obiegu systemu informacji oraz z podmiotami zewnętrznymi – termin realizacji: na bieżąco.

*(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) zaktualizowano procedury wewnętrzne dotyczące spraw organizacyjnych i finansowych;
  - 2) wzmocniono monitoring realizacji celów i zadań m.in. poprzez zwiększenie nadzoru nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi rozszerzając regulację w sprawie niektórych obowiązków jednostek podległych lub nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej oraz przejmując od jednostki podległej Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej rozliczanie wniosków o płatność w ramach PO KL;
  - 3) doposażono Ośrodek Przetwarzania Danych, zwiększono efektywność jego działania i przeniesiono wszystkie systemy informatyczne z rozporoszonych punktów do Ośrodka Przetwarzania Danych;
  - 4) przeprowadzono działania legislacyjne umożliwiające pełną rejestrację bezrobotnego w urzędzie pracy przez internet;
  - 5) opracowano i opublikowano wytyczne dla stron internetowych urzędów pracy;

- 6) w ramach działań na rzecz zwiększenia skuteczności wymiany informacji w MPiPS utworzono i udostępniono ogólnodostępne rejestry upoważnień, pełnomocnictw i powierzeń sekretarzy, podsekretarzy stanu oraz rejestry upoważnień, pełnomocnictw i powierzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także zmodyfikowano i udostępniono na platformie Lotus Notes bazę regulacji wewnętrznych MPiPS.

.....  
*(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) polepszone warunki realizacji zadań poprzez zapewnienie jednostce podległej jednej lokalizacji;
- 2) prowadzenie profilu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa na Twitterze.

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