

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ministra Infrastruktury i Budownictwa za rok 2015

(rok za który składane jest oświadczenie)

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 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport, łączność

Część A

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

X 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:

- 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.:

- sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Infrastruktury i Rozwoju za rok 2015 w zakresie działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport;
- sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Administracji i Cyfryzacji za rok 2015 w zakresie działu administracji rządowej: łączność;
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 złożonych przez:
 - sekretarza i podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;
 - dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa;
 - kierowników jednostek i organów w działach administracji rządowej, które podlegają nadzorowi Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

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

Warszawa, 13.04.2016 r.
(miejsowość, data)

MINISTER
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
(podpis ministra/kierownika jednostki)
Andrzej Adamczyk

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U. 2015 r., poz. 2080), a w jego skład weszły komórki organizacyjne i pracownicy dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obsługujące sprawy działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport, Ministerstwa Cyfryzacji obsługujące sprawy z działu administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji obsługujące sprawy z działu łączność. Odtworzenia, po wyodrębnieniu z b. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wymagały natomiast komórki organizacyjne niezbędne do obsługi organizacyjnej nowoutworzonego Ministerstwa. Zakres kompetencji tych komórek uległ znaczącej zmianie. Nadal trwają prace związane z przekazywaniem spraw. Odtworzenia wymagało większość regulacji wewnętrznych określających podział kompetencji i sposób załatwiania spraw w Ministerstwie. Prace nad tymi regulacjami nadal trwają. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zmaterializowały się ryzyka związane ze zmianami przepisów prawa oraz ryzyka związane z zapewnieniem kadry i środków finansowych odpowiedniej do realizowanych zadań.

W roku 2015 nie stwierdzono istotnych, poważnych i krytycznych nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej. Coroczna samoocena stosowania w roku 2015 standardów kontroli zarządczej w Ministerstwie potwierdziła spełnienie wymagań odnoszących się do standardów kontroli zarządczej. Analiza wyników samooceny procesów kontroli zarządczej dokonanej w komórkach organizacyjnych Ministerstwa wskazała, że Ministerstwo osiągnęło zaawansowany stan wdrażania standardów kontroli zarządczej we wszystkich pięciu obszarach: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja oraz monitorowanie i ocena. Wszystkie elementy kontroli zarządczej wymagają dalszego doskonalenia. Niesprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi zidentyfikowano również w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1). W IV kwartale 2015 r. rozpoczęto i nadal kontynuowane są prace związane z aktualizacją odpowiednich procedur i ich wdrażaniem. Ewentualna ewaluacja adekwatności i skuteczności tych procedur może nastąpić po upływie minimalnego czasu niezbędnego do jego oceny.
 - 2). Usprawnienie komunikacji pomiędzy podległymi departamentami m.in. poprzez spotkania dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych, bieżącą wymianę informacji pomiędzy komórkami w zakresie realizacji analogicznych lub wspólnych zadań.
 - 3). Zidentyfikowanie w poszczególnych komórkach ryzyk przy wykonywaniu zadań, podnoszenie świadomości pracowników w zakresie występowania ewentualnych ryzyk przy realizacji zadań oraz bieżąca analiza ryzyk.
 - 4). Dążenie do poprawy skuteczności i efektywności realizowanych zadań, m.in. poprzez określanie aktualnych celów i zadań.
 - 5). Doskonalenie środowisk wewnętrznych poszczególnych komórek, m.in. poprzez zapewnienie należytej obsady kadrowej, dającej gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.
 - 6). Doskonalenie technik zarządczych zapewniających funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 - 7). Wprowadzenie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej obejmujących Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz właściwe podległe organy i jednostki administracji publicznej oraz powołanie koordynatora kontroli zarządczej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

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:

W oświadczeniu za rok 2014 wskazano, iż w celu usprawnienia funkcjonowania kontroli zarządczej konieczne do podjęcia są działania zmierzające do poprawy komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Ponadto wskazano na konieczność podjęcia zmian organizacyjnych i kadrowych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. W związku z tym, w marcu 2015 r. powołano nowego dyrektora, który w ciągu 2015 r. dokonał zmian organizacyjnych i kadrowych, które usprawniły działania urzędu.

2. Pozostałe działania:

.....
.....