

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
za rok 2016
(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 Budownictwa za rok 2016 w zakresie działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport, łączność;
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 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,
- opinii Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w zakresie oceny stanu kontroli zarządczej za 2016 r.

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

.....
WARSZAWA 27. 04. 2017
.....
(miejsowość, data)

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Stwierdzono występowanie następujących słabości kontroli zarządczej w zakresie:

- 1) dotyczącym celów i zarządzania ryzykiem – w zakresie nieadekwatności przyjętego miernika, braku identyfikacji ryzyk, które mają istotny wpływ na realizację zadań w badanym obszarze, nie osiągnięcie wszystkich zakładanych celów,
- 2) dotyczącym mechanizmów kontrolnych – w zakresie adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych,
- 3) dotyczącym informacji i komunikacji – w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
- 4) dotyczącym monitorowania i oceny – w zakresie dotyczącym zawyżonej samooceny kontroli zarządczej dokonanej przez komórkę organizacyjną MIB,

a ponadto:

- 5) bezpieczeństwa informacji, w tym m.in. potrzeby wdrożenia kompleksowego programu informatycznego do zarządzania projektami, a także słabości kontroli zarządczej związane z brakiem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- 6) zgodności z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa,
- 7) zagadnień związanych z zarządzaniem ochroną środowiska, zarządzaniem siecią drogową i ruchem oraz zarządzaniem utrzymaniem dróg i mostów, w tym m.in. słabości w obszarze monitoringu i oceny podejmowanych działań,
- 8) zarządzania rozwiązaniami projektowymi oraz inwestycjami, w tym m.in. słabości w zakresie monitoringu realizacji planu inwestycji oraz realizacji celów strategicznych,
- 9) przyjęcia regulaminu wewnętrznego komórki organizacyjnej z alokowaniem (rozszerzeniem) zadań niektórym komórkom organizacyjnym bez alokacji należnych zasobów,

10) rozczłonkowania, braku koordynacji procesu legislacyjnego i okołolegislacyjnego.

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

- 1) zmiana regulaminów wewnętrznych niektórych komórek organizacyjnych,
- 2) konsolidacja procesów we właściwych komórkach organizacyjnych,
- 3) zorganizowanie zespołów zadaniowych,
- 4) dalszy rozwój oraz monitoring realizacji zakładanych celów przez komórki organizacyjne,
- 5) kontynuacja poprawy przepływu informacji w środowisku wewnętrznym oraz z zewnętrznym,
- 6) wdrażanie zaleceń pokontrolnych wydanych w ramach kontroli zewnętrznych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
- 7) zmiany organizacyjne w strukturze Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz skuteczne wdrożenie systemu zarządzania projektami.

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) przygotowanie i wdrożenie odpowiednich procedur oraz regulacji wewnętrznych, które zapewniają odpowiednie mechanizmy kontroli na wszystkich szczeblach zarządzania,
- 2) działania zmierzające do usprawnienia komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, m.in. poprzez spotkania dyrektorów, spotkania naczelników, bieżąca wymiana informacji pomiędzy komórkami w zakresie realizacji analogicznych lub wspólnych zadań,
- 3) identyfikacja w poszczególnych komórkach ryzyk przy wykonywaniu zadań,
- 4) działania zmierzające do poprawy skuteczności i efektywności realizowanych zadań, m.in. poprzez zapewnienie należytej obsady kadrowej dającej gwarancję prawidłowego wykonywania zadań,
- 3) dążenie do poprawy skuteczności i efektywności realizowanych zadań, m.in. poprzez określanie aktualnych celów i zadań
- 4) cykliczny monitoring realizacji zakładanych celów przez komórki organizacyjne poprzez m.in. sprawozdania kwartalne z realizacji celów i mierników,
- 5) przeprowadzenie samooceny,
- 6) 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.

2. Pozostałe działania:

- 1) wdrożenie systemu NSI w Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
- 2) prowadzenie prac nad rozbudową systemu WSOP (Wewnętrzny System Obsługi Projektów) w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.