

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
za rok 2014

Dział I²⁾

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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

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.

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 sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: Przeglądu Zarządzania, kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej, audytów ZSZ, wyników nadzoru bieżącego ULC, audytów II strony (dostawców PAŻP), audytów i kontroli zewnętrznych (III strony), sprawozdań z realizacji mierników/wskaźników PAŻP, sprawozdań z realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych PAŻP.

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

p.o. Prezesa
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Magdalena Jaworska

(miejsowość, data) 13.03.2015

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Stwierdzono słabości w procesie Zakupowym oraz Inwestycyjnym występujące od momentu planowania inwestycji poprzez proces zakupowy, w tym PZP do zawarcia umowy o realizację inwestycji.
 - Stwierdzono słabości w realizacji procesu Zarządzania projektami w zakresie pomiaru skuteczności realizacji projektów, jak również odpowiedniego zarządzania ryzykami w projektach.
 - Stwierdzono słabości w obszarze systemu zarządzania ryzykiem w PAŻP.
 - Stwierdzono słabości w zakresie niepełnej realizacji wymogów wynikających z 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 w obszarze zarządzania informatyką PAŻP w zgodności z wymaganiami ISO 20000 oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji w zgodności z wymaganiami ISO 27001.
 - Stwierdzono słabości w zakresie braku wdrożenia w PAŻP kodeksu etyki.
 - Stwierdzono słabości w obszarze braku funkcjonowania systemu weryfikacji wiedzy i umiejętności pracowników. System Ocen Pracowniczych został zawieszony.
 - Stwierdzono słabości w obszarze braku zatrudnienia odpowiedniej liczby kontrolerów ruchu lotniczego.
 - Stwierdzono słabości w obszarze poziomego przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Aktualizacja i uproszczenie procedury PP-ZAK-01 zgodnie z zaleceniami audytu wewnętrznego.
 - Zmiana dokumentów KP-INWEST, KP-PROJEKT, Zarządzenia dot. Komitetu Inwestycyjnego, zgodnie z zaleceniami audytu wewnętrznego.
 - Wdrożenie jednolitych zapisów w umowach inwestycyjnych w PAŻP oraz opracowanie jednolitego sposobu dyscyplinowania Wykonawcy w zakresie terminowego przekazywania niezbędnych dokumentów do sporządzenia umowy oraz terminów jej zawarcia zgodnie z zaleceniami audytu wewnętrznego.
 - Opracowanie nowej koncepcji SZBI (z wykorzystaniem najlepszych rynkowych i sprawdzonych praktyk oraz specyfiki funkcjonowania PAŻP) dla PAŻP wraz z określeniem ról i obowiązków poszczególnych uczestników systemu oraz określenie harmonogramu osiągania kolejnych kamieni milowych, wyznaczeni celów, zadań i konsekwentna kontrola postępów prac wdrożenia SZBI w PAŻP zgodnie z zaleceniami audytu wewnętrznego.
 - Przegląd i aktualizacja Karty procesu „Zarządzanie Projektami” KP-PROJEKT, procedury Zakupy PP-ZAK w celu usprawnienia funkcjonowania procesu inwestycyjnego i zakupowego, w tym udzielania zamówień publicznych.
 - Wzmocnienie roli kierownika projektu m.in. poprzez wyposażenie w niezbędne narzędzia / uprawnienia stosowane w metodyce zarządzania projektami.
 - Wdrożenie nowego podejścia do zarządzania ryzykiem.
 - Zmiany organizacyjne i strukturalne w PAŻP.

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:
 - Zastosowano nowe podejście do prezentacji danych na Przegląd Zarządzania tak, aby umożliwiały one łatwiejsze analizowanie funkcjonujących w PAŻP procesów.
 - Zastosowano nowe podejście do określenia celów i mierników procesów PAŻP.
 - Przedstawiono metodologię przygotowania danych dotyczących pomiarów środowiskowych.
 - Wprowadzono zmianę w Karcie procesu Zarządzanie inwestycjami w zakresie powiązania z procesem Zarządzanie zmianą operacyjną celem dookreślenia odpowiedzialności za operacyjne wdrożenie realizowanych inwestycji.
 - Wprowadzono zmiany organizacyjne i strukturalne w PAŻP.
2. Pozostałe działania:
 - Kontynuowano proces zmian organizacyjnych i strukturalnych w PAŻP.
 - Doskonalenie systemu ZSZ, przyjęcie Planu doskonalenia ZSZ na rok 2015.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

- ¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.