

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
za rok 2016

Dział I¹⁾

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 kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej Ministerstwa:

Część A¹

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

Część B³⁾

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 C⁴⁾

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:⁵⁾

monitorowania realizacji celów i zadań,

- samooceny,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

Kwestionariusze samooceny kontroli zarządczej, audyty i kontrole zewnętrzne (III strony), sprawozdania 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.

Warszawa, 10.03.2017
(miejsowość, data)

Prezes
Polskiej Agencji Lotnictwa Powietrznej

Janusz Niedziela
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Dział II⁶⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Opóźniający się proces przygotowania i wdrożenia w PAŻP Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym cyberbezpieczeństwa.
- System Zarządzania Bezpieczeństwem wprowadzony formalnie, jednak znajdujący się w przedłużającej się fazie początkowej implementacji o niskiej dojrzałości funkcjonalnej.
- Stwierdzono słabości w funkcjonowaniu procesu zarządzania majątkiem PAŻP (w tym oprogramowania).
- Stwierdzono brak aktualizacji strategii PAŻP.
- Stwierdzono słabości w obszarze zarządzania teleinformatycznego wynikające, w szczególności z jego nadmiernego rozproszenia w strukturze organizacyjnej PAŻP.
- Stwierdzono słabości w dostosowaniu procesu szkolenia personelu operacyjnego (kontrolerów ruchu lotniczego) dla potrzeb operacyjnych.
- Stwierdzono zakłócenia w przepływie informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
- Stwierdzono słabości związane z system wyznaczania celów, pomiaru ich realizacji oraz zarządzania ryzykiem.
- Stwierdzono słabości w obszarze skuteczności i efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
- Stwierdzono słabości związane z brakiem systemu zarządzania ciągłością działania.
- Stwierdzono słabości związane z zarządzaniem procesem inwestycyjnym i procesem zarządzania projektami.
- Stwierdzono słabości związane z realizacją zaleceń audytowych.
- Stwierdzono słabości w obszarze systemu antykorupcyjnego PAŻP.
- Stwierdzono słabości w obszarze Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników PAŻP.
- Rozproszenie działań oraz brak doprecyzowania odpowiedzialności w zakresie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego, służby ASAR i zarządzania kryzysowego.

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

- Opracowanie nowej koncepcji SZBI dla Agencji, przy wykorzystaniu najlepszych rynkowych i sprawdzonych praktyk oraz specyfiki funkcjonowania PAŻP wraz z określeniem ról i obowiązków poszczególnych uczestników zgodnie z zaleceniami audytu wewnętrznego.
- Dostosowanie procesów systemu zarządzania bezpieczeństwem do pełnej funkcjonalności.
- Usprawnienie procesu zarządzania projektami poprzez wdrożenie metodologii PRINCE2 oraz zaleceń audytu wewnętrznego.
- Opracowanie i wdrożenie nowej instrukcji dot. przygotowania i przeprowadzania inwentaryzacji w PAŻP zgodnie z zaleceniami kontroli wewnętrznej. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych poprzez określenie konkretnych obowiązków w kartach zadań.
- Uporządkowanie procesu zarządzania oprogramowaniem w Agencji zgodnie z zaleceniami audytu wewnętrznego.
- Zaktualizowanie strategii PAŻP w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne PAŻP.
- Powołanie w strukturze organizacyjnej komórki d/s teleinformatyki, która ureguluje sprawy związane z dotychczasowymi niedociągnięciami w myśl zaleceń kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.
- Opracowanie strategii rozwoju ośrodka szkolenia lotniczego personelu ATS.
- Stworzenie jednolitej struktury zarządzania i doprecyzowanie odpowiedzialności w zakresie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego, służby ASAR i zarządzania kryzysowego.
- Zmiana Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników PAŻP.

Ponadto:

- Wdrożenie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy.
- Opracowanie harmonogramu działań w zakresie dostosowania funkcjonującego w PAŻP Zintegrowanego Systemu Zarządzania do nowej normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.
- Dostosowanie struktury organizacyjnej i dokumentów PAŻP do nowego Statutu PAŻP.

Dział III⁷⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Wdrożenie Kodeksu Etyki.
- Przeprowadzenie procesu zmiany Planu Skuteczności Działania dla BALTIC FAB.
- Wdrożenie pionowego podziału przestrzeni powietrznej.
- Diagnoza systemu zarządzania ryzykiem w PAŻP oraz wdrożenie działań doskonalących przy wykorzystaniu rekomendacji ekspertów firmy zewnętrznej, wyłonionej w ramach postępowania przetargowego na udzielenie usługi „Opracowanie i doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem wraz z przeprowadzeniem oceny bieżących ryzyk PAŻP.
- Uruchomienie szkoleń z zakresu komunikacji wewnętrznej oraz tzw. "cross training".
- Wprowadzenie zasad odpowiedzialności społecznej w realizacji zakupów oraz wprowadzanie kryteriów oceny ofert środowiskowych i innowacyjnych.
- Zmiana sposobu monitoringu inwestycji poprzez uruchomione platformy IT wspomagającej ten proces.

2. Pozostałe działania:

- Kontynuowano proces zmian organizacyjnych i strukturalnych w PAŻP.
- Kontynuowano doskonalenie systemu ZSZ.

Objaśnienia:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 4.
- 4) 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.

- 5) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- 6) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 7) 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.