

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
za rok 2017

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 sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- ☒ 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.

.....
(miejscowość, data)

Prezes
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
.....
Janusz Niczki
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Stwierdzono:

- niepełne wdrożenie mechanizmów cyberbezpieczeństwa w PAŻP.
- słabości w obszarze zarządzania teleinformatycznego wynikające, w szczególności z jego nadmiernego rozproszenia w strukturze organizacyjnej PAŻP.
- słabości w dostosowaniu procesu szkolenia personelu operacyjnego (kontrolerów ruchu lotniczego) do potrzeb operacyjnych oraz zarządzania OSPA.
- zakłócenia w przepływie informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
- słabości w obszarze systemowego, ustrukturyzowanego i zaplanowanego zapewnienia ciągłości funkcjonowania służb TWR po wystąpieniu zdarzenia katastrofalnego,
- słabości w zakresie Regulaminu Wynagradzania pracowników PAŻP,
- słabości w obszarze zarządzania dotyczące procesu dokumentowania i rozliczania czynności dodatkowych,
- słabości w procesie efektywnego przepływu informacji w zakresie zmian wprowadzanych do harmonogramów czasu pracy pomiędzy ośrodkami ruchu lotniczego zintegrowanego narzędzia informatycznego wspomagającego sporządzanie i bieżącą aktualizację harmonogramów czasu pracy,
- słabości w procesie zakupowym,
- słabości w zakresie Aneksu nr 3 do Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników PAŻP,
- słabości w zakresie niewykonania zaleceń audytowych,
- słabości w obszarze wyznaczania celów, zarządzania ryzykiem oraz pomiaru procesów,
- słabości w obszarze spójności danych inwestycyjnych, efektywności procesu zarządzania informacją inwestycyjną oraz niewywiązywania się pracowników z obowiązków wynikających z wewnętrznych regulacji PAŻP.

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

- Analiza i wdrożenie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy,
- Wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnością oraz systemu antykorupcyjnego.
- Wdrażanie i doskonalenie obszaru zarządzania celami, miernikami i ryzykiem.
- Realizacja projektu zakupu narzędzia IT GRC (governance, risk, compliance) do usprawnienia, automatyzacji i rozliczalności procesów ładu organizacyjnego, ryzyka, zgodności i zarządzania dokumentacją,
- Wdrażanie wymogów wynikających z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. oraz wymogów normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015,
- Wdrażanie i doskonalenie koncepcji bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa Agencji,

- Podnoszenie poziomu dojrzałości procesu zarządzania projektami zgodnie metodologią PRINCE2,
- Doskonalenie procesu zarządzania IT w PAŻP poprzez unifikację strukturalną procesów,
- Kontynuowanie procesu zmian organizacyjnych i strukturalnych w PAŻP,
- Zmiana Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników PAŻP, m.in. w obszarze eliminacji słabości związanych z brakiem postanowień w zakresie metodyki do wyliczania wynagrodzenia dla krl,
- Zakup i wdrożenie narzędzia do harmonogramowania pracy krl,
- Wdrożenie regulacji mitygujących ryzyka w procesie dokumentowania i rozliczania czynności dodatkowych,
- Realizacja procesów inwestycyjnych w obszarze zapewnienia ciągłości funkcjonowania PAŻP,
- Doskonalenie procesu szkolenia krl,
- Realizacja wniosków z analizy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Agencji.

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:
 - przeprowadzenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa IT, opracowanie nowej koncepcji bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa Agencji,
 - dostosowanie procesów systemu zarządzania bezpieczeństwem do pełnej funkcjonalności,
 - usprawnienie procesu zarządzania projektami poprzez wdrożenie metodologii PRINCE2 oraz narzędzi IT wspierających ten proces,
 - opracowanie i wdrożenie nowej instrukcji dot. przygotowania i przeprowadzania inwentaryzacji w PAŻP,
 - uporządkowanie procesu zarządzania oprogramowaniem w Agencji, zakup i wdrożenie narzędzia wspierającego proces zarządzania IT SCCM,
 - przeprowadzenie analizy procesowej i strukturalnej oraz zmiana Regulaminu Organizacyjnego PAŻP,
 - stworzenie jednolitej struktury zarządzania i doprecyzowanie odpowiedzialności w zakresie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego, służby ASAR i zarządzania kryzysowego,
 - przeprowadzenie analizy i wskazanie działań strategicznych w obszarze komunikacji PAŻP,
 - zmiana Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników PAŻP (aneks nr 3),
 - powołanie komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za funkcję zgodności (w tym antykorupcji),
 - powołanie komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za zarządzanie procesowe i zarządzanie miernikami,
 - rozwinięcie metod oceny dostawców w związku z wymogami zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) i systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS),
 - wdrożenie mechanizmów usprawniających funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ).
2. Pozostałe działania:
 - kontynuowano procesu zmian organizacyjnych i strukturalnych w PAŻP,
 - opracowanie i realizacja harmonogramu działań w zakresie dostosowania funkcjonującego w PAŻP Zintegrowanego Systemu Zarządzania do nowej normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015,
 - kontynuowano doskonalenie systemu ZSZ,
 - podniesiono poziom kwalifikacji krl TWR poprzez rozwój uprawnień RAD, uruchomiono służbę radarową w TWR Warszawa.

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, przestrzeganie i promowanie 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, przestrzeganie i promowanie 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.