

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
za rok 2013

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.

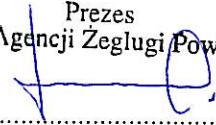
Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: Przeglądu Zarządzania; Raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, przeglądów bezpieczeństwa /audytów safety/, audytów ZSZ, wyników nadzoru bieżącego ULC, ankiet samooceny CANSO Fitness Check for ANSP, benchmarków z innymi ANSP, 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.

Nasza 20.03.2014
(miejscowość, data)

Prezes
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

(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 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 obszarze raportowania oraz poprawnego opisywania ryzyk w zakresie systemu zarządzania ryzykiem w PAŻP.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 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.
 - Przedstawienie metodologii przygotowania danych dotyczących pomiarów środowiskowych.
 - Zaproponowanie zmiany podejścia do prezentacji danych na Przegląd Zarządzania tak, aby umożliwiały one łatwiejsze analizowanie efektywności poszczególnych procesów.
 - Przegląd i określenie celów jakościowych dla procesów PAŻP.
 - Doprecyzowanie kryteriów decydujących o sposobie realizacji zadań / przedsięwzięć/ projektów w związku ze zbyt częstym wykorzystywaniem procesu Zarządzanie zmianą operacyjną do realizacji zadań / przedsięwzięć o charakterze projektowym
 - Wzmocnienie roli kierownika projektu m.in. poprzez wyposażenie w niezbędne narzędzia / uprawnienia stosowane w metodyce zarządzania projektami.
 - Przegląd zidentyfikowanych zagrożeń oraz weryfikacja Tabeli ryzyk.
 - Powołanie Zarządzeniem Prezesa PAŻP nr 17/2014 z dnia 10.02.2014 r. Zespołu do wdrożenia w PAŻP Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 - Doskonalenie procesu Inwestycyjnego.
 - 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:

- Zakończenie prac związanych z identyfikacją i graficzną prezentacją wybranych procesów PAŻP na potrzeby wdrożenia systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem klasy ERM / EPM / EOD.
- Określenie metodologii gromadzenia i przetwarzania informacji zwrotnej od klienta PAŻP.
- Dokonano przeglądu i aktualizacji procesu KP-MET-01.

2. Pozostałe działania:

- Wdrożenie operacyjne nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym PEGASUS.
- Rozpoczęcie procesu zmian organizacyjnych i strukturalnych w PAŻP.
- Dookonanie systemu ZSZ i optymalizacja listy stosowanych mierników / wskaźników w PAŻP.
- Dokonanie dekompozycji i mapowania celów zewnętrznych na cele wewnętrzne.

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.