

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
za rok 2015

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: Plan działań restrukturyzacyjnych PAŻP (przekazany do Ministra pismem nr A-AE-AEE-701-16/124/2015 z dnia 27.10.2015r.), Sprawozdanie z funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania, kwestionariusze samooceny kontroli zarządczej, audyty i kontrola zewnętrzna (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.

p.o. Prezesa
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

10.03.2016

(miejscowość, data)

.....Magdalena Jaworska.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Opóźniający się proces przygotowania i wdrożenia w PAŻP Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001:2013.
- System zarządzania bezpieczeństwem wprowadzony formalnie, jednak znajdujący się w przedłużającej się fazie początkowej implementacji o niskiej dojrzałości funkcjonalnej.
- Opóźniający się proces związany z wdrożeniem do stosowania Kodeksu Etyki.
- Stwierdzono słabości w procesie zarządzania projektami.
- Stwierdzono wady w funkcjonowaniu procesu zarządzania majątkiem PAŻP (w tym oprogramowania).
- Stwierdzono wadliwie przygotowany Plan Skuteczności Działania dla BALTIC FAB.
- Opóźnienie wdrożenia do pracy operacyjnej podziału pionowego w FIR Warszawa.
- Stwierdzono brak aktualizacji strategii PAŻP.
- Stwierdzono słabości w obszarze zarządzania teleinformatycznego wynikające, w szczególności z jego nadmiernego rozproszenia w strukturze organizacyjnej PAŻP.
- System zarządzania ryzykiem w PAŻP wymaga aktualizacji i dopasowania do potrzeb PAŻP.
- Stwierdzono słabości w dostosowaniu procesu szkolenia personelu operacyjnego (kontrolerów ruchu lotniczego).
- Stwierdzono zakłócenia w przepływie informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

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.
- Wdrożenie Kodeksu Etyki.
- Usprawnienie procesu zarządzania projektami zgodnie z metodologią PRINCE2 oraz zaleceniami 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.
- Przeprowadzenie procesu zmiany Planu Skuteczności Działania dla BALTIC FAB.
- Wdrożenie pionowego podziału przestrzeni powietrznej.
- Opracowanie nowej strategii PAŻP.
- Powołanie w strukturze organizacyjnej komórki d/s teleinformatyki, która ureguluje sprawy związane z dotychczasowymi niedociągnięciami w myśl zaleceń kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

- 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.
- Opracowanie strategii rozwoju ośrodka szkolenia lotniczego.
- Uruchomienie szkoleń z zakresu komunikacji wewnętrznej oraz tzw. "cross training".

Ponadto:

- Wprowadzenie zasad odpowiedzialności społecznej w realizacji zakupów oraz wprowadzanie kryteriów oceny ofert środowiskowych i innowacyjnych.
- Zmiana sposobu monitoringu inwestycji poprzez uruchomione platformy IT wspomagające ten proces.
- 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 III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - Zaktualizowano i uproszczono procedurę „Zakupy” (PP-ZAK-01).
 - Wprowadzono zmiany do Statutu PAŻP.
 - Wprowadzono zmiany organizacyjne i usprawniono proces zarządzania inwestycjami.
 - Ujednolicono wzory umów inwestycyjnych wprowadzając zarządzeniem ogólne zasady zawierania i realizacji umów na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 - Utworzono w strukturze organizacyjnej PAŻP stanowisko Pełnomocnika ds. Zarządzania Projektami.
2. Pozostałe działania:
 - Kontynuowano proces zmian organizacyjnych i strukturalnych w PAŻP.
 - Kontynuowano doskonalenie systemu ZSZ.

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.