



**PREZES**

**WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO**

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego<sup>1)</sup>**

**za rok 2016**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 rządowej<sup>3)</sup>~~/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\* - Wyższym Urzędzie Górniczym

AW.080.1.2017

L.dz. 4339/02/2017/MG

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

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 C<sup>6)</sup>

~~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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
  - ~~samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,~~
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- ~~innych źródeł informacji.~~

AW.080.1.2017

L.dz. 4339/02/2017/MG

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

Katowice, 8 .03.2017 r.

(miejsceowość, data)

PREZES  
WYSZSZEGO URZEDU GÓRNICZEGO  
dr inż. Adam MIREK

(podpis ministra/kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1.1. Opóźniony lub zaburzony przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz z jednostek podległych odnoszący się do zamieszczania w BIP danych o zakazach wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego oraz do pozyskiwania informacji o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania administracyjnego w ww. zakresie.

1.2. Niespójność przepisów lub przepisy utrudniające skuteczne prowadzenie postępowania administracyjnego w odniesieniu do wydawania zakazu wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego.

1.3. Nadmierna koncentracja zadań (uprawnień) w ręku jednej osoby przy przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku.

1.4. Luka w procedurze nadawania dostępu do systemów teleinformatycznych zawierających zbiory danych osobowych, polegająca na możliwym udostępnieniu użytkownikowi loginu i hasła przed potwierdzeniem czy posiada on upoważnienie do przetwarzania danych osobowych obejmujące te zbiory danych.

1.5. Brak jasnych zasad dostępu praktykantów do systemów teleinformatycznych.

1.6. Nie wydano nowej instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. W tym obszarze nadal zachodzi potrzeba podjęcia pilnych działań i zapewnienia spójności regulacji wewnętrznych. Dotyczy to również niektórych jednostek podległych.

1.7. Niektóre cele strategiczne i zadania im przypisane mierzone były zbyt dużą ilością mierników, a celom przypisano również zadania mniej istotne, które powinny być ujmowane raczej w planach pracy komórek i jednostek podległych jako zadania priorytetowe lub pozostałe.