PREZES
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

*Adam Mirek*

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego[1)]**

**za rok 2020**

**Dział I[2)]**

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[3)]/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych* - Wyższym Urzędzie Górniczym.

**Część A[4)]**

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

**Część B[5)]**

*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[6)]**

~~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.

Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
tel. 32 736 17 52, faks 32 251 48 84, e-mail: wug@wug.gov.pl, www.wug.gov.pl

**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,
  ~~samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych~~[8)],
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji:

Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 - Dyrektorów okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach;

„Zbiorczego raportu z wykonania planu operacyjnego urzędów górniczych oraz planów pracy komórek wyższego urzędu górniczego, okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego na rok 2020";

.....

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

PREZES WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Katowice, 24.03.2021 r. ..... dr inż. Adam MIREK .....

(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki)

---

* Niepotrzebne skreślić.

**Dział II**[9)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
   *W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono słabości kontroli zarządczej w obszarze zarządzania majątkiem oraz w obszarze ochrony danych osobowych.*

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
   1) *W obszarze zarządzania majątkiem podjęcie działań mających na celu uporządkowanie i zmianę wewnętrznych regulacji w celu stworzenia czytelnych zasad związanych z powierzaniem mienia.*
   2) *W obszarze ochrony danych osobowych:*

a) *podjęcie działań mających na celu zapewnienie aktualności rejestru czynności przetwarzania, upoważnień oraz regulacji wewnętrznych,*
b) *zapewnienie cykliczności i powtarzalności działań związanych z oceną ryzyka ogólnego i oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych.*

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

**Dział III**[10)]

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
   *Zarządzeniem nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych wprowadzono zmiany w działalności Urzędu polegające na sporządzaniu planu działalności zamiast planu operacyjnego.*

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

1) *Stworzono jednolity system regulacji dotyczący bezpieczeństwa informacji, spójny z innymi przepisami w obszarze ochrony danych osobowych, a w szczególności:*
   a) *jeszcze w czerwcu 2019 roku znowelizowano Politykę Bezpieczeństwa Informacji, harmonizując jej zapisy z pozostałymi dokumentami z obszaru bezpieczeństwa informacji w urzędach górniczych;*
   b) *do PBI włączono między innymi „Metodykę zarządzania ryzykiem w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji" jako dokument obowiązujący formalnie we wszystkich urzędach górniczych;*
   c) *w marcu 2020 roku wspólnie z Biurem Komunikacji Społecznej, Inspektorem Ochrony Danych w WUG oraz Samodzielnym Wydziałem Informatyzacji opracowano i wdrożono do stosowania „Politykę zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych";*
   d) *wykonywana corocznie przez Samodzielny Wydział Informatyzacji „Analiza ryzyka za rok ...." została uzupełniona o informację na jakiej podstawie jest ona wykonywana („Metodyka zarządzana ryzykiem ...");*
   e) *coroczna „Analiza ryzyka za rok ..." została uszczegółowiona i zawiera teraz odrębne analizy ryzyka dla każdego zidentyfikowanego systemu informacyjnego w WUG;*
   f) *na podstawie tak opracowanej „Analizy ryzyka za rok ...." Samodzielny Wydział Informatyzacji opracowuje „Plan postępowania z ryzykiem" na rok bieżący;*
   g) *„Plan postępowania z ryzykiem" corocznie zatwierdza Prezes WUG.*
2) *W celu podniesienia skuteczności postępowań prowadzonych przez organy nadzoru górniczego w odniesieniu do działalności górniczej wykonywanej bez wymaganej koncesji, znowelizowano Metodykę prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalania opłaty podwyższonej.*

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

**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.