

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ministra Zdrowia ¹⁾

za rok 2016

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział 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 przeze mnie dziale administracji rządowej - zdrowie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

X 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⁾

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych podległych lub nadzorowanych w ramach działu zdrowie.
 - analizy dotyczącej przyjmowania oraz rozpatrywania w Ministerstwie Zdrowia oraz w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia skarg, wniosków i innych sygnałów obywateli

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

Warszawa 25.04.2017

(miejsowość, data)

Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODPISANE W IMIENIU
Katarzyna Głonala
(podpis ministra/kierownika jednostki)
Katarzyna Głonala

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:

W 2016 r. nadal wystąpiły przypadki opóźnień w wydawaniu aktów wykonawczych do ustaw. Na dzień 31 grudnia 2016 r. istniały opóźnienia w zakresie realizacji 22 upoważnień ustawowych.

2) skuteczność i efektywność działania:

W 2016 r. w zakresie celu Nr 3, który określono w części A *Planu Działalności Ministra Zdrowia na 2016 r.* osiągnięto niższe niż planowano wartości drugiego miernika (liczba mieszkańców przypadająca na 1 akcelerator). W 2016 r. w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych prowadzona była, podobnie jak w 2015 r. wymiana starszych akceleratorów, mających więcej niż 10 lat, co łączyło się z wycofywaniem z użytkowania starych aparatów. Pomimo zakupu w 2016 r. 14 nowych akceleratorów, liczba mieszkańców na 1 akcelerator nie osiągnęła wartości 240000, a 249592 mieszkańców na 1 aparat. Determinantą powyższego było zagwarantowanie pacjentom bezpieczeństwa leczenia radioterapeutycznego.

3) ochrona zasobów:

W wyniku audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji przeprowadzonego w Ministerstwie Zdrowia w grudniu 2016 r., wskazano brak wystarczających zasobów osobowych i technicznych w obszarze teleinformatyki oraz sporządzono szereg rekomendacji, których wdrożenie pozwoli spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Ministerstwie Zdrowia.

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:

W 2017 r. zaplanowano działania w następujących obszarach:

- 1) w obszarze zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi - planuje się kontynuację wdrożonych w 2016 r. działań, polegających na cotygodniowym monitoringu prac legislacyjnych komórek organizacyjnych nad projektami aktów wykonawczych.
- 2) w obszarze ochrony zasobów - w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania systemami bezpieczeństwa zaplanowano wdrożenie części rekomendacji audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji przeprowadzonego w grudniu 2016 r. (w opracowanym harmonogramie działań wdrożenia rekomendacji z ww. audytu, określono przewidywany czas wdrożenia, tj. wskazano terminy realizacji poszczególnych rekomendacji lub etapów ich realizacji w 2017 i 2018 r. oraz wskazano osoby funkcyjne odpowiedzialne za poszczególne wdrożenia). Planowane jest m.in. wdrożenie systemu do zarządzania posiadanymi zasobami informatycznymi oraz ich konfiguracją. Zostanie zaktualizowana polityka w zakresie zarządzania incydentami bezpieczeństwa. Planuje się uwzględnić rolę Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w procesie zarządzania incydentami. Zaplanowano również wdrożenie rekomendacji dotyczących powołania ASI.
- 3) w obszarze wiarygodności sprawozdań i ochrony zasobów - zaplanowano kolejne etapy wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego QNT wspomagającego zarządzanie zasobami MZ, który obejmie swoim zasięgiem obszar obsługi budżetu państwa w części 46-Zdrowie (etap I część B do dnia 31 marca 2017 r., etap I część C do dnia 31 maja 2017 r. oraz etap II do dnia 31 grudnia 2017 r.).
- 4) w obszarze efektywności i skuteczności przepływu informacji – zaplanowano do końca 2017 r. wdrożenie składu chronologicznego dokumentów w ramach systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD oraz podjęcie prac dotyczących aktualizacji Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Ministerstwie Zdrowia.

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 III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- 1) Podjęto działania organizacyjne i wzmocniono nadzór nad terminowym przygotowywaniem przez komórki organizacyjne projektów aktów wykonawczych do ustaw, w tym wprowadzono

- w Departamencie Prawnym narzędzia prewencyjne, polegające na cotygodniowym monitoringu prac legislacyjnych komórek organizacyjnych nad projektami aktów wykonawczych
- 2) Zaktualizowano Politykę Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Ministerstwa Zdrowia oraz Instrukcję Bezpieczeństwa i Użytkowania Systemu Informatycznego Ministerstwa Zdrowia)
 - 3) Zakończono proces tworzenia środowisk testowych dla EZD i ERP QNT oraz przygotowano wirtualne stacje użytkowników do testowania nowych funkcjonalności, uruchamianych na komputerach pracowników
 - 4) W 2016 r. kontynuowano działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, tj. rozpoczętej w 2015 r. szeroko zakrojonej kampanii medialnej na rzecz poprawy świadomości w zakresie przeszczepiania narządów oraz prowadzenie bieżącej ewaluacji i weryfikacji podejmowanych działań w celu osiągnięcia założonych celów. W wyniku akcji promocyjnych i edukacyjnych z zakresu transplantologii w 2016 r. osiągnięto 2,17% przyrost liczby przeszczepów w stosunku do roku ubiegłego, przy założonym wzroście o 1,2%.

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.

2. Pozostałe działania:

- 1) Nadzorowano i koordynowano wdrożony w Ministerstwie Zdrowia system zarządzania ryzykiem – w 2016 r. dokonano corocznej analizy oraz oceny ryzyka, w tym dokonano identyfikacji ryzyk nieakceptowalnych, a dokonaną analizę ryzyka rozszerzono o działania antykorupcyjne.
- 2) W 2016 r. kontynuowano działania w zakresie rzetelnego opracowywania celów i monitorujących ich wykonanie mierników na potrzeby planu działalności Ministra Zdrowia i budżetu w układzie zadaniowym.

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.