

***Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Marszałka Województwa Śląskiego
za rok 2013***

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 i 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 ~~kierowanej/kierowanym~~ przez mnie ¹⁾

Województwie Śląskim

(nazwa komórki organizacyjnej/jednostki sektora finansów publicznych)

CZĘŚĆ A²⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

CZĘŚĆ B³⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴⁾

Rozbieżności w planowanych i osiągniętych wartościach mierników określających stopień realizacji celów wskazanych w Planie działalności Województwa Śląskiego na 2013 rok.

Zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz skuteczności zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a także wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

W przypadku Urzędu Marszałkowskiego – publikacja danych osobowych prawnie chronionych na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵⁾

Wzmocnienie nadzoru na wszystkich szczeblach zarządczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Wzmocnienie nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

W związku z zaistniałym incydentem naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w postaci publikacji danych na stronie Urzędu oraz przeprowadzonej kontroli przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, miały miejsce następujące działania:

- przeprowadzono wewnętrzne czynności wyjaśniająco-sprawdzające;
- utworzono w ramach Wydziału Organizacyjnego i Kadr *Referat Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Jakością*;
- odbyły się szkolenia dla grup pracowników nt. ochrony danych osobowych oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
- zlecono i przeprowadzono audyt zewnętrzny w odniesieniu do Ustawy o ochronie danych osobowych;
- przygotowano i opublikowano Zarządzenia Marszałka Województwa w sprawie dostępu do informacji publicznej oraz zasad realizacji polityki informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Ponadto, zaplanowano do realizacji w 2014 roku działania:

- aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu;
- szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla wszystkich pracowników Urzędu zgodnie z opracowanym, całorocznym harmonogramem;
- uruchomienie w ramach platformy e- learningowej kursu „Ochrona Danych Osobowych, Polityka Bezpieczeństwa i Ochrona Informacji” wraz z egzaminem, który będzie musiał ukończyć każdy pracownik Urzędu.

CZEŚĆ C⁶⁾

~~– nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴⁾

Nie dotyczy

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵⁾

Nie dotyczy

CZEŚĆ D⁷⁾

Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

(Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B lub C oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie)

1) W celu wzmocnienia funkcji nadzoru w Urzędzie Marszałkowskim, w tym w obszarach oddziałujących na sprawowanie nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi:

- podjęto działania ujęte w CZEŚCI B.2 niniejszego oświadczenia,
- dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu,

- podjęto działania w celu poprawy organizacji pracy, w tym przeprowadzono szkolenia dotyczące komunikacji, kwestii etycznych, zarządzania zmianą, budowania zespołów, dyscypliny pracy,
- dokonano oceny oraz podjęto działania mające na celu usprawnienie systemu kontroli zarządczej (I i II poziom kontroli zarządczej);

2) Odnosnie wzmocnienia nadzoru nad spółką Koleje Śląskie Sp. z o. o.:

Plan naprawczy, opracowany przez Koleje Śląskie Sp. z o. o., został przedstawiony przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej, Zarządowi Województwa wykonującemu uprawnienia Zgromadzeniu Wspólników oraz Radnym Sejmiku Śląskiego w ramach prac komisji Sejmiku. Rada Nadzorcza Spółki dokonywała co miesiąc analizy realizacji Planu naprawczego.

Działania Województwa Śląskiego – Organizatora przewozów w ramach sprawowanego nadzoru:

- a) zainicjowanie obniżenia pracy eksploatacyjnej Spółki w kolejowym transporcie pasażerskim, w celu dostosowania jej do potrzeb przewozowych, możliwości taborowych i finansowych;
- b) z inicjatywy Zarządu Województwa
 - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, co znacznie poprawiło jej sytuację finansową i majątkową,
 - uporządkowanie spraw dotyczących spółek z większościowym udziałem Kolei Śląskich (zbycie udziałów Spółki Silesia Rail Sp. z o. o., odzyskanie kontroli nad funkcjonowaniem Spółki Inteko Sp. z o. o.);
- c) dokonanie istotnych zmian osobowych w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Kolei Śląskich oraz w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki Inteko.
- d) regularne spotkania Zarządu lub Marszałka Województwa z Prezesem, Zarządem i przedstawicielami Rady Nadzorczej Kolei Śląskich (co najmniej raz w miesiącu), w trakcie których dokonywano analizy bieżącej sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, a także realizacji usług przewozowych.

Spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. zrealizowała m.in. następujące działania:

- obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez rezygnację z najmniej rentownych linii;
- zmniejszenie kosztów działalności (usługi obce) poprzez rezygnację z dzierżawy lokomotyw elektrycznych z obsadą maszynistów oraz dzierżawy wagonów;
- wprowadzenie stałego bieżącego monitoringu podstawowych danych finansowych Spółki na rzecz Właściciela – Województwa Śląskiego;
- zmiany organizacyjne w Spółce odzwierciedlone w decyzjach Rady Nadzorczej;
- restrukturyzacja płatności zobowiązań przeterminowanych;
- analiza celowości i warunków powierzania zadań podmiotom zewnętrznym w zakresie m.in.: obsługi księgowej utrzymania taboru, sprzątnięcia taboru.

2. Pozostałe działania:

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

Nie dotyczy

CZĘŚĆ E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: ⁸⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁹⁾

- procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji:

- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 złożonych przez dyrektorów wydziałów Urzędu i dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- przeglądu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001.

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

Katowice,
 (Miejscowość, data)

30.04.2014

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jakub M.

(Podpis kierownika

jednostki/komórki organizacyjnej)

Objaśnienia

- ¹⁾ Należy podać kierownika komórki organizacyjnej/jednostki sektora finansów publicznych, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną z części A B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewnia łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem. Części B i C wykreśla się.
- ³⁾ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną z części A B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. 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. Części A i C wykreśla się.
- ⁴⁾ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działań 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.
- ⁵⁾ Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.
- ⁶⁾ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną z części A B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. 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. Części A i B wykreśla się.
- ⁷⁾ Należy wypełnić w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B lub C.
- ⁸⁾ Należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie wiersze; w przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- ⁹⁾ 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.