

Warszawa, dnia 15 października 2021 r.

Poz. 147

ZARZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ¹⁾

z dnia 14 października 2021 r.

zmieniające w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Kontrolę zarządczą w Ministerstwie stanowi ogół działań podejmowanych przez członków kierownictwa Ministerstwa, dyrektorów w zakresie zarządzania komórką organizacyjną oraz pracowników w zakresie wykonywania obowiązków służbowych, które są konieczne dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.”;

3) w § 6:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Departament Strategii odpowiada za opracowanie i aktualizację celów strategicznych Ministerstwa odnoszących się do kierowanego przez Ministra działu.”;

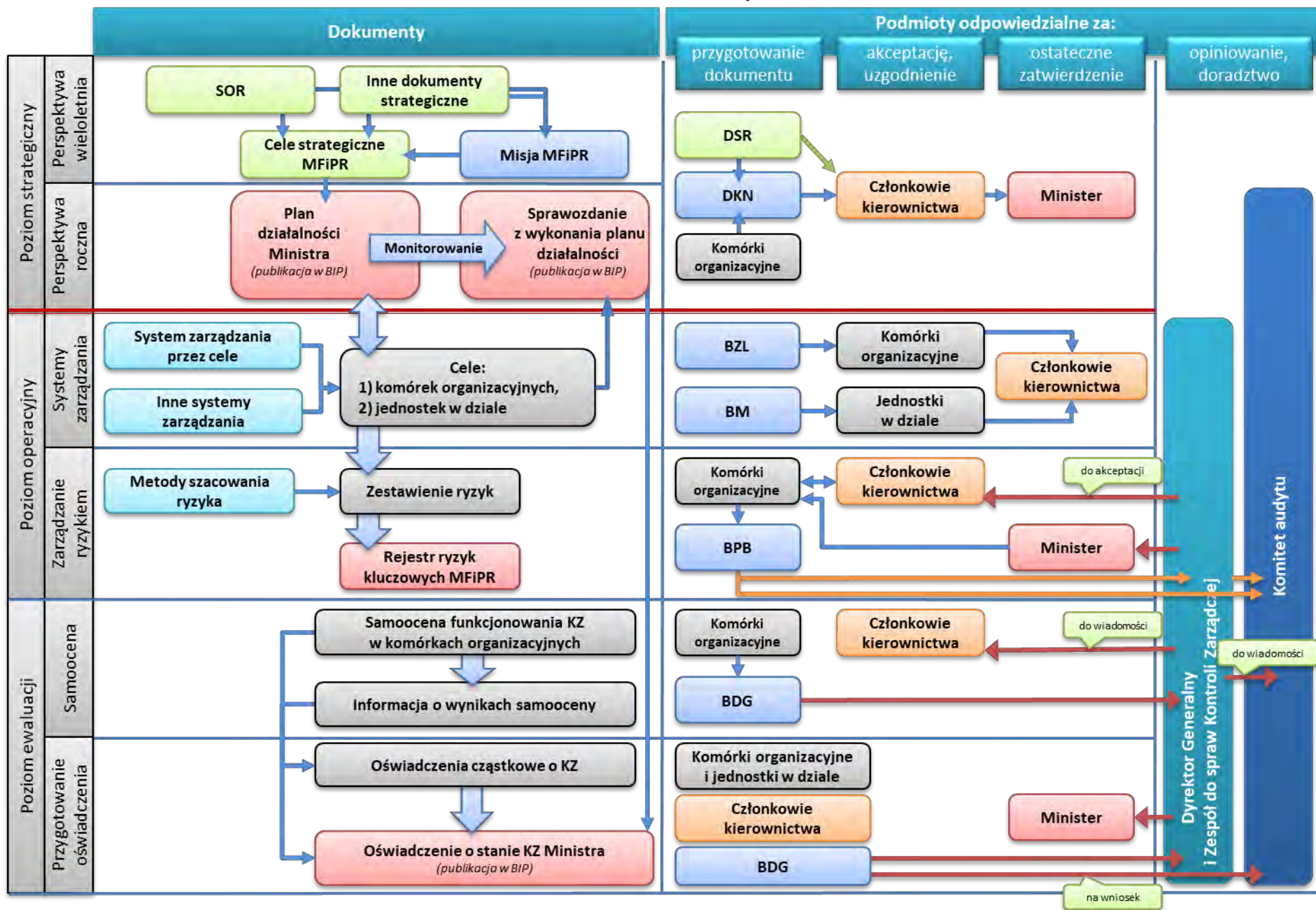
¹⁾ Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

- b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
 - „7a. Departament Kontroli odpowiada za:
 - 1) opracowanie i aktualizację misji Ministerstwa, w przypadku, gdy jej określenie zostanie uznane przez Ministra za zasadne;
 - 2) sporządzenie projektu, a następnie planu działalności Ministra;
 - 3) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra za rok poprzedni.”;
- 4) w § 7 w ust. 1 w pkt 2:
 - a) uchyla się lit. b,
 - b) po lit. g dodaje się lit. ga w brzmieniu:
 - „ga) dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich,”;
- 5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Projekt planu działalności Ministra jest sporządzany przez Departament Kontroli, we współpracy z Departamentem Strategii, na podstawie obowiązujących dokumentów strategicznych, określonych w nich celów i priorytetów, z uwzględnieniem założeń budżetu zadaniowego.”;
- 6) użyte w § 9 w ust. 2-5, w § 13 w ust. 1 oraz w § 14, w różnym przypadku, wyrazy „Departament Strategii” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Departament Kontroli”;
- 7) w § 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
 - „1a. Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje komitetowi audytu, na jego wniosek, za pośrednictwem Zespołu Audytu Wewnętrznego, projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1.”;
- 8) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 9) w załączniku nr 2 w nagłówku skreśla się wyrazy „Funduszy i Polityki Regionalnej”;
- 10) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

SCHEMAT ORGANIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MINISTERSTWIE



Objaśnienia:

- 1) Numer w formacie: symbol komórki organizacyjnej i kolejny numer zapisany cyframi arabskimi (np. KO1, KO2, ..., KO19 itd.).
Należy zachować ciągłość numeracji, tzn. w miejsce ryzyka usuniętego z zestawienia nie należy wpisywać nowego; nowemu ryzyku należy nadać kolejny numer.
- 2) W przypadku, gdy źródłem celu i zadania jest plan działalności ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego należy wpisać „P”, w każdym innym przypadku należy wpisać pełną nazwę dokumentu źródłowego.
- 3) Opracowanie propozycji celów i zadań komórki organizacyjnej odbywa się zgodnie z przyjętym planem działalności ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w zakresie funkcjonujących w Ministerstwie systemów zarządzania, w szczególności zarządzania przez cele.
- 4) Data pierwszego wpisania ryzyka do zestawienia ryzyk.
- 5) Właściciel ryzyka to wskazana przez kierującego komórką organizacyjną komórka wewnętrzna departamentu/biura, bezpośrednio zarządzająca ryzykiem, w tym odpowiedzialna za podjęcie działań, jeżeli poziom istotności ryzyka przekracza poziom akceptowalny.
- 6) Mechanizmy kontrolne, które już są stosowane i których wpływ jest brany pod uwagę przy ocenie ryzyka.
- 7) Typ reakcji na ryzyko, który zostanie zastosowany w celu ograniczenia istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego, spośród: tolerancja, unikanie, wycofanie się, minimalizacja.
- 8) Działania, których podjęcie ograniczy istotność ryzyka do poziomu akceptowalnego.
- 9) Termin podjęcia działań określonych w kolumnie nr 14.
- 10) Działania, które zostaną podjęte gdy ryzyko się zmaterializuje.