

Warszawa, dnia 1 grudnia 2017 r.

Poz. 31

ZARZĄDZENIE NR 30

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa obowiązki jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, w ramach kontroli zarządczej, funkcjonującej w działach administracji rządowej: praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina.

§ 2.

1. Zobowiązuje się:

- 1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 - 2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - 3) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 - 4) Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy,
 - 5) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego,
 - 6) Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
 - 7) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- do sporządzania planu działalności na rok następny i sprawozdania z jego wykonania oraz składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

2. Zobowiązuje się:

- 1) Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 - 2) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
- do składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

3. Plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania kierujący jednostkami wymienionymi w ust. 1 sporządzają zgodnie z zasadami oraz według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. poz. 1254) i przekazują je – za pośrednictwem nadzorującego daną jednostkę sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo Dyrektora Generalnego – Ministrowi, odpowiednio w terminach:

- 1) plan działalności na rok następny – do dnia 30 września każdego roku;
 - 2) sprawozdanie z wykonania planu działalności za poprzedni rok – do dnia 15 marca każdego roku.
4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, kierujący jednostkami wymienionymi w ust. 1 i 2, sporządzają zgodnie z zasadami oraz według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. poz. 1581) i przekazują Ministrowi w terminie do dnia 15 marca każdego roku za pośrednictwem nadzorującego jednostkę sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo Dyrektora Generalnego.

§ 3.

Składane przez kierujących jednostkami wymienionymi w § 2 ust. 1 i 2 oświadczenia o stanie kontroli zarządczej są opiniowane przez:

- 1) nadzorujące komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2;
- 2) Komitet Audytu działający przy Ministrze.

§ 4.

1. Dokumentację planistyczną i sprawozdawczą, związaną z planowaniem i realizacją wydatków inwestycyjnych o charakterze budowlanym, w tym przeprowadzaniem corocznej oceny stopnia realizacji założonych celów, przekazują do Biura Administracyjnego, w trybie i w terminach wskazanych przez to Biuro:
 - 1) Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy,
 - 2) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
 - 3) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 - 4) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego– w celu jej wykorzystania do przygotowania oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej, o którym mowa w § 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Podczas realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Biuro Administracyjne współpracuje z komórką organizacyjną Ministerstwa, pełniącą nadzór nad daną jednostką oraz Biurem Budżetu i Finansów.

§ 5.

1. Jednostki podległe i nadzorowane, o których mowa w § 2 ust. 1, poza dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1, przekazują inne dokumenty planistyczne i sprawozdawcze dotyczące zakresu ich działania do następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:
 - 1) Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego – Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego,
 - 2) Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie umów międzynarodowych,
 - 3) Departamentu Ubezpieczeń Społecznych:
 - a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawa krajowego,
 - b) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 - 4) Departamentu Rynku Pracy – Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy,
 - 5) Biura Administracyjnego – Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 - 6) Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
 - a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - b) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

- w terminach i formie wskazanych przez te komórki organizacyjne, w celu wykorzystania tych dokumentów do przygotowania planu działalności Ministra na rok następny, sprawozdania z jego wykonania oraz oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.
2. Jednostki nadzorowane przekazują dokumenty planistyczne i sprawozdawcze dotyczące zakresu ich działania do następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:
 - 1) Departamentu Prawa Pracy – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 - 2) Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 - w terminach i formie wskazanych przez te komórki organizacyjne, w celu wykorzystania tych dokumentów do przygotowania oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa do wiadomości Biura Kontroli i Audytu.

§ 6.

W ramach obowiązków informacyjnych związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina – jednostki podległe i nadzorowane, z wyłączeniem jednostek o których mowa w § 2 ust. 2, przekazują w terminie do dnia 15 marca każdego roku, do Biura Kontroli i Audytu za poprzedni rok:

- 1) wyniki procesu zarządzania ryzykiem, ze wskazaniem procedury, według której proces został przeprowadzony;
- 2) zbiorczy wynik samooceny kontroli zarządczej, ze wskazaniem procedury, według której proces został przeprowadzony.

§ 7.

Jednostki podległe i nadzorowane przekazują do Biura Kontroli i Audytu, w formie i terminach wskazanych przez to Biuro:

- 1) wyniki ocen zewnętrznych (kontroli zewnętrznych, inspekcji, audytów zewnętrznych, audytów według norm PN ISO), a także informacje o stanie wdrożenia i wykonania zaleceń pokontrolnych;
- 2) wyniki ocen wewnętrznych (kontroli wewnętrznych, inspekcji, przeglądów, audytów wewnętrznych według norm PN ISO);
- 3) wyniki audytów wewnętrznych.

§ 8.

Jednostki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6, 7 po raz pierwszy sporządzają plan działalności na rok 2019 oraz sprawozdanie z jego wykonania w 2020 roku.

§ 9.

Traci moc zarządzenie nr 36 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie niektórych obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 37).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

**MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Elżbieta Rafalska