

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej¹⁾ za rok 2019

Dział I²⁾

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 kierowanej przeze mnie jednostce³⁾ sektora finansów publicznych Urzędzie Komunikacji Elektronicznej⁴⁾

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

- 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 z⁷⁾:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,

- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

analizy skarg i wniosków złożonych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „UKE”, w 2019 r. w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

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

Prezes

Marcin Cichy

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Dział II⁹

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym odnoszą się do potrzeby:

- 1) ujednoczenia działań w procesie wydawania pozwoleń radiowych w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych Urzędu;
- 2) optymalizacji planowania postępowań kontrolnych;
- 3) dalszego usprawnienia obsługi finansowo-księgowej oraz procesu egzekucji należności finansowych;
- 4) aktualizacji niektórych procedur wewnętrznych oraz monitoringu procesu wydawania upoważnień;
- 5) doskonalenia działań w zakresie identyfikacji ryzyka.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- 1) W celu ujednoczenia działań w procesie wydawania pozwoleń radiowych planowana jest kontynuacja szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.
- 2) W odniesieniu do działań w obszarze postępowań kontrolnych planowany jest przegląd regulacji wewnętrznych w zakresie usprawnienia planowania i koordynacji kontroli.
- 3) W odniesieniu do efektywności dalszego usprawnienia działań w obszarze obsługi finansowo-księgowej oraz egzekucji należności finansowych planowane jest wzmocnienie nadzoru nad obiegiem i kontrolą dokumentów finansowo-księgowych, monitorowanie należności oraz okresowy przegląd i aktualizacja procedur wewnętrznych dotyczących obsługi finansowo-księgowej.
- 4) W odniesieniu do działań w obszarze aktualizacji procedur wewnętrznych oraz wydawania upoważnień planowane jest stosowanie dodatkowego mechanizmu monitorowania aktualności obowiązujących w urzędzie regulacji wewnętrznych oraz okresowego przeglądu aktualności upoważnień.

- 5) W odniesieniu do działań w obszarze identyfikacji ryzyk występujących w działalności poszczególnych komórek organizacyjnych planowane jest doprecyzowanie i ujednoczenie nazewnictwa poszczególnych ryzyk, uzupełnienie zakresu stosowanych mechanizmów weryfikacji wartości ryzyka oraz działań zapobiegawczych, minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zagrożenia.

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) W ramach doskonalenia obszaru zarządzania ryzykiem ujednoczono model zarządzania ryzykiem poprzez wdrożenie nowej metodologii dotyczącej analizy ryzyka i jego monitorowania oraz zaplanowano sposób uwzględnienia w kolejnych analizach ryzyka wymagań normy ISO 27001. Przeprowadzono również szkolenie „Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej z uwzględnieniem wymagań wynikających z norm ISO 9001 i 27001”.
- 2) W ramach standaryzacji postępowania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym podjęto działania na rzecz wprowadzenia normy ISO 27001.
- 3) W celu doskonalenia systemu monitorowania efektywności wewnętrznych aktów prawnych i procedur dokonano zmian w aktualizowanych procedurach wewnętrznych, poprzez wprowadzenie zapisu zobowiązującego kierownika komórki wiodącej, wnioskującej o utworzenie/zmianę przepisu wewnętrznego, dokonywania przeglądu procedury nie rzadziej niż dwa razy w roku oraz każdorazowo w przypadku zmiany właściwych przepisów prawa.
- 4) W celu doskonalenia systemu monitorowania efektywności wewnętrznych aktów prawnych i procedur zostało opracowane narzędzie do monitorowania aktualności i spójności przepisów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie.
- 5) W ramach usprawnienia komunikacji pomiędzy Centralą a delegaturami UKE w szerszym zakresie wykorzystywany jest Intranet UKE, m.in. wprowadzono poszerzone komunikaty informujące o merytorycznym zakresie zmian w przepisach wewnętrznych Urzędu oraz zamieszczane są komunikaty organizacyjne, przeglądy mediów, przeprowadzane są wideokonferencje.

2. Pozostałe działania:

- 1) W odniesieniu do grupy Standardów kontroli zarządczej *A. Środowisko wewnętrzne*: zapewniono rozwój kompetencji zawodowych pracowników UKE zarówno, w ramach szkoleń merytorycznych, językowych, jak i umiejętności „miękkich”. Pracownicy brali udział w szkoleniach: „Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa”, „Ochrona informacji niejawnych krajowych, UE i NATO ze wskazaniem zasad ochrony informacji obowiązujących w UKE”, „Etyka i dylematy etyczne w służbie cywilnej”, „Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej”, „Instalacje telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej (w szczególności o charakterze komercyjnym)”, „Transfer wiedzy 5G 2019 I pakiet”, Wybrane zagadnienia z egzekucji administracyjnej w świetle najnowszych zmian w prawie i orzecnictwa sądowego”; Pracownicy brali udział np. w szkoleniach z zakresu „Aspektów społecznych i dostępności w zamówieniach publicznych”, „Zasad ochrony danych osobowych – przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”, „Praktycznych aspektów działania sieci HFC/instalacji telekomunikacyjnych budynków, przyłączy telekomunikacyjnych”.

- 2) W odniesieniu do grupy Standardów kontroli zarządczej B. Cele i zarządzanie ryzykiem: utrwalono wśród pracowników znajomość misji Urzędu; dokonano przeglądu funkcjonalności informatycznego narzędzia wspomagającego zarządzanie ryzykiem w UKE; przeszkolono 50 921 uczniów w ramach kampanii podnoszących świadomość bezpieczeństwa w Internecie, prowadzono wykłady dla nauczycieli i rodziców dotyczące ochrony dzieci w Internecie.
- 3) W odniesieniu do grupy Standardów kontroli zarządczej C. *Mechanizmy kontroli*: wprowadzono do stosowania: 74 zarządzenia i 32 procedury – m.in. z zakresu: gospodarki częstotliwościami, egzaminowania osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych, ochrony danych osobowych, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zapewnienia dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ochrony informacji niejawnych, kontroli pocztowej, radiokomunikacyjnej i telekomunikacyjnej, kontroli wewnętrznej, udostępniania informacji publicznej, zamówień publicznych, gospodarowania mieniem Urzędu, organizacji i porządku pracy w Urzędzie, stosowania podejścia procesowego; rozwoju zawodowego pracowników.
- 4) W odniesieniu do grupy Standardów kontroli zarządczej D. *Informacja i komunikacja*: zwiększono częstotliwość wideokonferencji.
- 5) W odniesieniu do grupy Standardów kontroli zarządczej E. Monitorowanie i ocena: większość skarg, które wpłynęły do UKE zostało uznanych za niezasadne. W pozostałych przypadkach Kierownictwo UKE m. in. podjęło działania w celu eliminacji uchybień (m.in. usprawniono funkcjonowanie strony internetowej „Polska szerokopasmowa”). Przypomniano pracownikom Urzędu o obowiązujących standardach w kontaktach z klientami oraz w zakresie realizowanych zadań, w tym konieczności terminowego i zgodnego z przepisami prawa załatwiania spraw. Ponadto, przeprowadzono 5 wewnętrznych kontroli planowych w zakresie: prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 209 i 210 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460), zwanej dalej „ustawą Prawo telekomunikacyjne”, w zakresie prowadzenia postępowań interwencyjnych w sprawach sporów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikających z art. 192 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem powyższych czynności, realizacji zamówień publicznych na dostawy i usługi w 2019 r. w świetle ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), prowadzenia postępowań kontrolnych oraz pokontrolnych, o których mowa w art. 199 – 202 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w zakresie przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, w tym zlecania i koordynacji przez Departament Kontroli przeprowadzania przez delegatury postępowań kontrolnych, w przedmiocie prowadzenia spraw dotyczących rezerwacji częstotliwości i zasobów orbitalnych (inżynieria widma radiowego), o których mowa w dziale IV w rozdziale 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, przeprowadzono 1 wewnętrzną kontrolę doraźną w przedmiocie: wydawania pozwoleń radiowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodności danych wprowadzonych do ewidencji wydanych pozwoleń radiowych w systemie informatycznym P-WID z danymi zawartymi w pozwoleniach radiowych.

W stosunku do 2018 r. wzrosła liczba planowych zadań audytowych, zarówno zapewniających, jak i doradczych.

W Urzędzie wykorzystywana jest platforma analityczno-raportowa Oracle Business Intelligence. Narzędzie zintegrowane jest z Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów UKE, Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji oraz Platformą Usług Elektronicznych, dzięki czemu aktualizowane są na bieżąco (codziennie) informacje w hurtowni danych dotyczące kluczowych obszarów działalności organu. Poprzez funkcjonalności, jak np. interaktywne kokpity informacyjne, zapytania ad-hoc, proaktywne powiadomienia, raportowanie i sprawozdawczość, monitorowane są zadania realizowane przez komórki organizacyjne UKE, w tym m.in. kontrole wynikające z przepisów ustawy Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.).

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.