

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej¹⁾ za rok 2020

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 Elektronicznej

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.

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 2020 r. w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
- sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania z windykacji, monitoringu wykonania budżetu.

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

Prezes

Jacek Oko

Warszawa, 11 marca 2021 r.

Dział II^o

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

- 1) prowadzenia systematycznych kontroli operatora wyznaczonego w zakresie jakości świadczenia usług powszechnych;
- 2) poprawy obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu;
- 3) optymalizacji działań w procesie wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej;
- 4) usprawnienia komunikacji wewnętrznej.

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

- 1) W odniesieniu do prowadzenia systematycznych kontroli operatora wyznaczonego w zakresie jakości świadczenia usług powszechnych, w tym ich terminowości:
 - a) zostaną wypracowywane wytyczne do przeprowadzania kontroli pocztowej jako jedno z narzędzi „monitoringu” terminowości świadczenia usług powszechnych,
 - b) w przypadku stwierdzenia uzyskania przez operatora wyznaczonego wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych poniżej wymaganych celów określonych w przepisach - zostanie przeprowadzona kontrola.

Ponadto planowane jest:

- a) uczestniczenie w pracach legislacyjnych w przedmiocie zmian przepisów obowiązującego prawa w zakresie ustalenia poziomów opłat usług powszechnych,
 - b) wykorzystanie w pracach legislacyjnych raportu dotyczącego stanu debaty regulacyjnej na temat użyteczności formuły pułapu cenowego (price cap) jako narzędzia wykorzystywanego do regulacji cen powszechnych usług pocztowych.
- 2) W celu poprawy obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu planowane jest podjęcie działań w zakresie: modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, aktualizacji przepisów wewnętrznych, wdrożenia narzędzia wspomagającego pracę

administratorów systemu, umożliwiającego automatyczne zbieranie, analizowanie i korelowanie zdarzeń zapisywanych w logach.

- 3) W odniesieniu do optymalizacji działań w procesie wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej zostaną ujednoczone porozumienia z zewnętrznymi ośrodkami w przedmiocie przygotowania i przeprowadzania sesji egzaminacyjnych oraz wdrożone zasady odbierania od egzaminatorów zewnętrznych, niebędących pracownikami UKE oświadczeń o braku konfliktu interesów. Ponadto zostaną wprowadzone zmiany w zakresie sposobu dokumentowania zadań w przedmiotowym obszarze.
- 4) W celu poprawy komunikacji wewnętrznej planowane jest dokonanie przeglądu klas informacyjnych w Intranecie i usprawnienie jego funkcjonalności.

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 celu ujednoczenia działań w procesie wydawania pozwoleń radiowych kontynuowane były szkolenia z zakresu procedury administracyjnej.
- 2) W odniesieniu do działań w obszarze postępowań kontrolnych dokonano przeglądu regulacji wewnętrznych w zakresie usprawnienia planowania i koordynacji kontroli. Została zaktualizowana Instrukcja przeprowadzania kontroli pocztowej, radiokomunikacyjnej i telekomunikacyjnej i procedura Opracowanie Roczego Planu Kontroli.
- 3) W odniesieniu do efektywności dalszego usprawnienia działań w obszarze obsługi finansowo-księgowej oraz egzekucji należności finansowych wzmocniono nadzór nad obiegiem i kontrolą dokumentów finansowo-księgowych, monitorowaniem należności oraz dokonano przeglądu i aktualizacji procedur. Zaktualizowane zostały dokumenty:
 - a) procedura „Przekazywanie informacji mających wpływ na dochody budżetu państwa i ich ewidencjonowanie”,
 - b) procedura „Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej”,
 - c) „Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych”,
 - d) „Zasady rachunkowości”,
 - e) „Zakładowy plan kont Urzędu Komunikacji Elektronicznej”.
- 4) W odniesieniu do działań w obszarze aktualizacji procedur wewnętrznych oraz wydawania upoważnień wprowadzono dodatkowy mechanizm monitorowania aktualności obowiązujących w urzędzie regulacji wewnętrznych. Dokonano przeglądu i aktualizacji upoważnień.
- 5) W odniesieniu do działań w obszarze identyfikacji ryzyk występujących w działalności poszczególnych komórek organizacyjnych doprecyzowano i ujednoczono nazewnictwo poszczególnych ryzyk, uzupełniono zakres stosowanych mechanizmów weryfikacji wartości ryzyka oraz działań zapobiegawczych, minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zagrożenia.

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: „Budowa sieci telekomunikacyjnych”, „Nowelizacja Prawa zamówień publicznych”, „Analiza prawna, określanie rynków właściwych, zasady substytucyjności towarów i usług dla danego rynku, nakładanie obowiązków regulacyjnych”, „Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa”, „Kluczowe aspekty zarządzania Internetem Rzeczy, Big Data oraz sztuczną inteligencją”, „Etyka i dylematy etyczne w służbie cywilnej”, „Monitoring pracy podległego zespołu w sytuacji pracy zdalnej”, „Obsługa klienta trudnego, asertywność i komunikacja elektroniczna” i „Zasady funkcjonowania skutecznego zespołu”.

Ponadto pracownicy UKE zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zasad zapewniania bezpieczeństwa informacji.

- 2) W odniesieniu do grupy Standardów kontroli zarządczej *B. Cele i zarządzanie ryzykiem*: wprowadzono mierniki realizacji celów procesów UKE, dokonano aktualizacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie ryzykiem w UKE, przeszkolono 17 717 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: 108 zarządzeń i 40 procedur – m.in. z zakresu: gospodarki częstotliwościami, egzaminowania osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych, kontroli pocztowej, radiokomunikacyjnej i telekomunikacyjnej, zamówień publicznych, gospodarowania mieniem Urzędu, organizacji i porządku pracy w Urzędzie, rozwoju zawodowego pracowników, obsługi finansowo-księgowej.
- 4) W odniesieniu do grupy Standardów kontroli zarządczej *D. Informacja i komunikacja*: na stronie cik.uke.gov.pl zostały opublikowane dwa poradniki „Jak być zapomnianym w internecie” i „Poradnik wakacyjny”. Uwzględniono w nich m.in. aktualne ryzyka niezabezpieczenia prywatności w sieci, informacje prawne, praktyki zapewniające usunięcie swoich zdjęć i wpisów na swój temat z serwisów i mediów społecznościowych, serwisów pozwalających grać online oraz blogów, for i stron internetowych, a także praktyki zapewniające usunięcie swoich danych ze sklepów internetowych i aukcyjnych.

Dodatkowo na stronie cik.uke.gov.pl powstała zakładka „#zostańwdomu”, w której publikowano materiały dla młodszych i starszych konsumentów podzielone na trzy kategorie:

- a) „#PorozmawiajzDzieckiem” – cykl 18 artykułów edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli o tym, jaki wpływ na dzieci i młodzież mają internet i media społecznościowe,
- b) „Czy wiesz, że...?” – zbiór najciekawszych faktów, dat i postaci związanych z telekomunikacją,
- c) „Klikaj z głową!” – propozycje wspólnego, efektywnego spędzania czasu w domu.

Przygotowano również 22 filmy z cyklu „Ekspert radzi” publikowane na profilu UKE na Facebooku i na kanale YouTube.

Ponadto w zakresie komunikacji wewnętrznej m.in. zwiększono liczbę przeprowadzanych wideokonferencji wykorzystując nowe narzędzia i ujednolicono sposób informowania o przyjętych regulacjach wewnętrznych.

- 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. 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 6 kontroli wewnętrznych w zakresie:

- a) prawidłowości wykonywania zadań związanych z udzielaniem informacji za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,
- b) prawidłowości wykonywania zadań związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzonego na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070, z późn. zm.),
- c) prawidłowości wykonywania zadań związanych z prowadzeniem Rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji oraz Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 10 - 12b oraz art. 13a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm.),
- d) prawidłowości wykonywania zadań związanych z przekazywaniem informacji mających wpływ na dochody budżetu państwa,
- e) przestrzegania przepisów zarządzenia nr 26 Prezesa UKE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego i filii archiwum zakładowego w UKE, z późn. zm., oraz zarządzenia nr 33 Dyrektora Generalnego UKE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów Instrukcji kancelaryjnej UKE, z późn. zm.,
- f) zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Konsumentekich.

Zostało wykonanych 6 zadań audytowych, w tym 4 zapewniające i 2 doradcze, oraz 4 czynności sprawdzające. Wszystkie zadania audytowe oraz czynności sprawdzające były zaplanowane.

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

wewnętrzny, 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.