

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej¹

za rok 2021

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 jednostce sektora finansów publicznych Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

Część A³

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

Część B⁴

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

Część C⁵

- 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 z⁶:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁷,
- 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 2021 r. w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.),

- sprawozdania z wykonania planu działalności Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za rok 2021,
- rocznego zapewnienia dotyczącego oceny stanu kontroli zarządczej przez audyt wewnętrzny w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w 2021 r.,
- 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, 28 kwietnia 2022 r.

Dział II⁸

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....
.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.

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

.....
.....
.....

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III⁹

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

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

- 1) Przeprowadzono pogłębioną analizę oraz uczestniczono w spotkaniach z przedstawicielami operatora wyznaczonego, a także przeprowadzono badania czasu przebiegu przesyłek pocztowych w roku 2021, w celu wypracowania i przygotowania wytycznych do kontroli operatora wyznaczonego w zakresie jakości świadczenia usług powszechnych.

Ponadto uczestniczono w pracach legislacyjnych w zakresie przygotowania zmian przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe m.in. w zakresie ustalania poziomów opłat usług powszechnych. Zgłaszając propozycje nowych przepisów oraz uczestnicząc w spotkaniach uzgodnieniowych wykorzystano wnioski wynikające z 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 podjęto następujące działania:
 - a) zgodnie z założonym planem zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną,
 - b) dokonano aktualizacji przepisów wewnętrznych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 - c) wdrożono system umożliwiający automatyczne zbieranie, analizowanie i korelowanie zdarzeń zapisywanych w logach,
 - d) wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia pomieszczeń serwerowni.
- 3) W odniesieniu do optymalizacji działań w procesie wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej:
 - a) podpisano sześć ujednoczonych porozumień z zewnętrznymi ośrodkami w przedmiocie przygotowania i przeprowadzania sesji egzaminacyjnych,
 - b) wdrożono zasadę odbierania od egzaminatorów zewnętrznych, niebędących pracownikami UKE oświadczeń o braku konfliktu interesów,
 - c) wprowadzono zmiany wspierające sposób dokumentowania zadań w przedmiotowym obszarze.
- 4) W celu poprawy komunikacji wewnętrznej dokonano przeglądu i aktualizacji klas informacyjnych w Intranecie oraz usprawnień jego funkcjonalności poprzez poprawę mechanizmu ułatwiającego wyszukiwanie informacji.

2. Pozostałe działania:

- 1) Przeszkolono 8055 uczniów w ramach kampanii promowania bezpiecznego korzystania z internetu i urządzeń telekomunikacyjnych. Prowadzono spotkania, w których wzięło udział ponad 630 nauczycieli i rodziców, a głównym założeniem było pokazanie szerszej perspektywy zagrożeń w cyberświecie.
- 2) Na stronie cik.uke.gov.pl został opublikowany poradniki dla uczniów i nauczycieli „Klikam z głową”, który jest udostępniony i zarekomendowany przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Kuratoria Oświaty w całej Polsce.

Dodatkowo rozpoczęto nową kampanią edukacyjną dla konsumentów, skierowaną zarówno do młodych użytkowników sieci, jak i starszych osób wymagających podnoszenia kompetencji cyfrowych. Na stronie cik.uke.gov.pl uruchomiono kampanię „j@ online”, na potrzeby której stworzono trzy filmy edukacyjne i przygotowano trzy bezpłatne kursy on-line: bankowość elektroniczna, zakupy on-line oraz sprawy urzędowe w internecie.

Objaśnienia:

¹ Należy podać nazwę ministra, 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 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "inne źródła informacji" należy je wymienić.

⁷ 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.

⁸ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

⁹ 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.