

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju¹⁾

za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

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 z:⁷⁾

- 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 m.in.: audytów zewnętrznych, pism interesariuszy zewnętrznych (w tym m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej).

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

Warszawa, 20 marca 2024 r.
(miejsowość, data)

prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski
p.o. Dyrektor
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
(podpis ministra/kierownika jednostki)*

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - a) Podobnie jak w latach ubiegłych wysoka rotacja pracowników, w tym kadry zarządzającej, skutkująca utratą wiedzy i doświadczenia.
 - b) Utrata wiarygodności NCBR wynikająca ze stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości w procesie organizacji naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.1.1/2022 „Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe” w 2022 r.
 - c) Niedobór adekwatnych informatycznych systemów biznesowych do obsługi zadań NCBR, mający wpływ na poprawność funkcjonowania Centrum i czasochłonność realizacji zadań.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - a) Kontynuacja działań w zakresie efektywniejszej polityki szkoleniowej i rozwoju, nakierowanej na kreowanie NCBR jako miejsca przyjaznego do rozwoju zawodowego, w celu utrzymania obecnych i pozyskania nowych Pracowników, w tym m.in. analiza Regulaminu Wynagradzania (poziomu wynagrodzeń, systemu premiowania), promowanie rekrutacji i awansów wewnętrznych, wypracowanie elementów motywujących Pracowników w miarę możliwości finansowych.
 - b) Działania mające na celu odbudowę wiarygodności NCBR jako instytucji wspierającej B+R+I, Pracodawcy, Partnera biznesowego.
 - c) Wzmacnianie, w miarę możliwości finansowych, zasobów IT, w tym personelu, celem zwiększania działań rozwojowych dla systemów IT, wynikających z powołanych i prowadzonych projektów cyfryzacyjnych, a także prowadzenie działań serwisowych i utrzymaniowych celem bieżącego wsparcia komórek organizacyjnych w zakresie zadań realizowanych przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

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.
 - a) Uruchomienie i udostępnienie Pracownikom platformy e-learningowej oferującej szereg szkoleń, począwszy od tematów wprowadzających w organizację (szkolenia wdrożeniowe, takie jak: Prezentacja firmowa, Zasady pracy w NCBR, Ochrona danych osobowych w NCBR, System Zarządzania Zgodnością w NCBR, Benefity w NCBR), po tematy ogólne (np.: Pierwsza pomoc w biurze, Praca z komputerem – bezpieczeństwo cyfrowe, obsługa Microsoft Outlook, Finanse dla nie finansistów, Obsługa klienta). W 2023 r. zrealizowano w ten sposób np. obowiązkowe szkolenie pn. Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy.
 - b) Działania zespołów roboczych w zakresie zarządzania strategicznego, ryzyka, polityki kadrowej oraz zarządzania projektami i procesami, które przyczyniły się do poprawy przepływu informacji w Centrum oraz poziomu kooperacji między działami.
 - c) Wypracowanie nowej struktury organizacyjnej NCBR (Nowy Regulamin Organizacyjny od 01.07.2023 r.) oraz możliwego do zaakceptowania poziomu etatyzacji, biorąc pod uwagę zadania działów, w tym konieczność zakończenia i rozliczenia POIR i POWER oraz realizację zadań, wynikających z nowej perspektywy finansowej – FENG i FERS.
 - d) Kontynuowanie prac rozwojowych w zakresie modułów LSI 2.0 do uruchomienia konkursów FENG oraz LSI 1.0 w zakresie modułów umożliwiających zapewnienie realizacji procesów NCBR. Prowadzenie działań mających na celu optymalizację i automatyzację narzędzia JIRA do obsługi wybranych procesów biznesowych NCBR.
2. Pozostałe działania:
 - a) Aktualizacja procedur i instrukcji wewnętrznych w odpowiedzi na rekomendacje i zalecenia instytucji audytujących i kontrolnych.
 - b) Podnoszenie świadomości organizacji w zakresie szeroko pojętej zgodności m.in. poprzez przeprowadzenie cyklicznych szkoleń z zarządzania konfliktem interesów dla Pracowników i Współpracowników Centrum, Członków Rady NCBR i Komitetów Sterujących, szkolenia dla Pracowników z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz cyberzagrożeń, stanowiącego dopełnienie dla organizowanych cyklicznie obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 - c) Rozwój standardów i procedur dotyczących zarządzania zmianą, utrzymania systemów IT oraz procesów wytwarzania oprogramowania wg normy ISO 27001, w celu utrzymania certyfikacji ISO 27001, które podwyższą bezpieczeństwo cyfrowe organizacji.

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 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.