

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Biurze Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji¹⁾

za rok 2015
(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*

Biurze Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

~~(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⁾

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

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

Nie dotyczy

Dział III¹⁰⁾

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

W 2015 roku po raz kolejny została przeprowadzona anonimowa ankieta ewaluacyjna Biura KRRiT pod kątem samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędzie. Ankieta zawierała także moduł monitorujący ewentualne zdarzenia o charakterze mobbingowym, działanie to zostało wprowadzone jako stały element ankiety służący za narzędzie informacyjne, a także zapobiegające temu zjawisku.

Dalszej rozbudowie poddano system kontroli jakości ISO, który w ubiegłym roku objął proces zarządzania bezpieczeństwem informacji, wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji zgodną z normami: PN-ISO/IEC 27000:2014-11 oraz PN-EN ISO 9000:2006. Polityka ma zastosowanie do wszystkich informacji tworzonych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w KRRiT i Biurze KRRiT, przez wszystkich pracowników KRRiT i Biura KRRiT zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Biura KRRiT oraz podmiotów wykonujących prace na rzecz KRRiT i Biura KRRiT

W 2015 roku została opracowany projekt nowej *Instrukcji kancelaryjnej*, uwzględniającej elektroniczny obieg dokumentów, który uzupełniony został o *Instrukcję w sprawie organizacji oraz działania archiwum zakładowego* oraz *Jednolity rzeczowy wykaz akt*. Ww. wewnętrzne akty normatywne weszły w życie w roku 2016 z jednoczesnym uruchomieniem nowej wersji elektronicznego obiegu spraw i dokumentów – EOSiD, implementującego nowe zapisy przyjętych *Instrukcji i JRWA*.

2. Pozostałe działania:

Ponadto w 2015 roku kontynuowano działania mające na celu wzmacnianie systemu, m.in. poprzez szkolenia i warsztaty związane z wdrażaniem Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w trakcie których przeprowadzono szeroką analizę i identyfikację ryzyk we wszystkich działaniach realizowanych w Biurze KRRiT. Komunikacja wewnętrzna realizowana jest regularnie w trakcie zazwyczaj cotygodniowo organizowanych Kolegiów Dyrektorów, z których powstają notatki informacyjne rozsyłane do wszystkich pracowników na służbowe skrzynki mailowe. Ponadto w zakresie komunikacji wewnętrznej funkcjonują narzędzia elektroniczne: strona internetowa, Intranet, EOSiD – dostosowany do nowej instrukcji kancelaryjnej. Stałym elementem systemu kontroli zarządczej są również cotygodniowe posiedzenia Krajowej Rady i Telewizji odbywające się z udziałem dyrektorów oraz innych pracowników Biura KRRiT.

Opracowano także moduł „fiszki elektronicznej”, który pozwala na bieżąco śledzić postęp w realizacji spraw załatwianych w module – moduł wdrożono w nowej wersji systemu EOSiD, który funkcjonuje od roku 2016.

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.