

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  
ZA ROK 2022**

**Dział I**

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 kierowanych przeze mnie działach administracji rządowej:

**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA oraz OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Część A**

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

**Część B**

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 C**

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
  - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2022, złożonych przez Członków Kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki,
  - sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra za rok 2022.

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

Warszawa, \$DATA r.

**Minister Edukacji i Nauki  
Przemysław Czarnek**

**Dział II**

/- podpisano cyfrowo/

## 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

### W Ministerstwie Edukacji i Nauki zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej:

- 1) nieosiągnięcie w całości niektórych mierników określających stopień realizacji celów i zadań ujętych w *Planie działalności Ministra Edukacji i Nauki na rok 2022 dla działań administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka*, spowodowane w głównej mierze czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od MEiN;
- 2) niewłaściwie zorganizowany proces nadzoru nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wdrażających rozwiązania zapisane w projekcie ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin;
- 3) niepublikowanie wszystkich wymaganych informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego;
- 4) nie w pełni spełnione wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie *Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247);
- 5) fluktuacja kadr powodująca konieczność zachowania ciągłości pracy Ministerstwa przy zmniejszonej liczbie pracowników;
- 6) niewystarczająca liczba pracowników w odniesieniu do celów i zadań wyznaczonych do realizacji oraz liczne przypadki świadczenia pracy poza normalnymi godzinami pracy;
- 7) w wyniku samooceny kontroli zarządczej zasygnalizowano słabości kontroli zarządczej, przy czym w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek ocen pozytywnych w Standardzie nr 16 *Bieżąca informacja*, w Standardzie nr 2 *Kompetencje zawodowe* oraz w Standardzie nr 14 *Szczegółowe mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych* i Standardzie nr 1 *Przestrzeganie wartości etycznych*;
- 8) niewystarczający poziom wiedzy pracowników w zakresie podstawowych zagadnień i procesów kontroli zarządczej.

### W jednostkach w dziale szkolnictwo wyższe i nauka:

- 1) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na ograniczoną efektywność i terminowość realizacji celów i zadań wpływ miały:
  - a) wysoka rotacja pracowników, w tym kadry zarządzającej, skutkująca utratą wiedzy i doświadczenia;
  - b) zmiany organizacyjne;
  - c) niedobór adekwatnych systemów teleinformatycznych wspomagających bieżące zarządzanie zadaniami NCBR.

NCBR z dniem 1 sierpnia 2022 r. przestało być jednostką nadzorowaną przez Ministra Edukacji i Nauki.

- 2) w Centrum Łukasiewicz zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej:
  - a) konieczność dokończenia 4-letniej i 10-letniej strategii działalności Centrum Łukasiewicz (art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz);
  - b) konieczność dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnych zadań;
  - c) niedobór środków na wynagrodzenia osobowe pozwalających na zwiększenie zatrudnienia do poziomu zabezpieczającego realizację zadań ustawowych Centrum Łukasiewicz.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez rektorów uczelni publicznych, w 36% uczelni w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### W jednostkach w dziale oświata i wychowanie:

- 1) w Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) obszarami wymagającymi wsparcia i interwencji są:

- a) wiedza pracowników w zakresie podstawowych zagadnień i procesów kontroli zarządczej;
- b) przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi;
- c) nieosiągnięcie ustalonych mierników stopnia realizacji celów określonych w planie działalności Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie na 2022 r. w zakresie zadań projektowych.

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

### W Ministerstwie Edukacji i Nauki:

- 1) wdrożenie zaleceń audytu wewnętrznego;
- 2) kontynuowanie racjonalizacji zasobów kadrowych i organizacyjnych w celu utrzymania ciągłości i terminowości realizowanych zadań;
- 3) wzmocnienie wsparcia dla pracowników w zakresie realizowanych zadań;
- 4) doskonalenie procesu skutecznego i efektywnego nadzoru, m.in. poprzez skuteczne komunikowanie oczekiwań wobec pracowników, monitorowanie terminowości i sposobu realizacji zadań, dbałość o jakość i terminowość przekazywanych informacji;
- 5) kontynuowanie działań mających na celu upowszechnienie wśród pracowników wiedzy w zakresie kontroli zarządczej oraz etyki korpusu służby cywilnej.

### W jednostkach w dziale szkolnictwo wyższe i nauka:

- 1) w NAWA: opracowanie księgi procesów i udostępnienie jej w Intranecie Agencji w interaktywnej formie.
- 2) w Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego (rozpoczęcie działalności Instytutu w dniu 15 grudnia 2022 r.):
  - a) wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami oraz opracowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
  - b) opracowanie nowej struktury Instytutu z rozbudowanymi działami ds. obsługi konkursów (Wydział Dotacji, Wydział Rozliczeń, Koordynator ds. Finansowo-Organizacyjnych);
  - c) opracowanie regulaminu pracy, organizacyjnego, wynagrodzeń, regulaminu udzielania zamówień publicznych, planu zamówień i postępowań;
  - d) opracowanie regulaminu konkursów, regulaminu przedsięwzięć.
- 3) w Centrum Łukasiewicz:
  - a) opracowanie i wdrożenie 4-letniej i 10-letniej strategii działalności Centrum Łukasiewicz;
  - b) dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnych zadań;
  - c) wystąpienie o dodatkowe środki na wynagrodzenia osobowe w związku z planowanymi zmianami planu finansowego Centrum Łukasiewicz na 2023 r.

### W jednostkach w dziale oświata i wychowanie:

- 1) w ORE:
  - a) dokonanie ocen pracowników;
  - b) przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących kontroli zarządczej;
  - c) wprowadzenie zmian organizacyjnych w celu dostosowania struktury organizacyjnej do obowiązującego Statutu Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz aktualizacja procedur wewnętrznych, w tym wdrożenie bardziej skutecznych mechanizmów kontrolnych i naprawczych.

### Dział III<sup>10)</sup>

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

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

##### W Ministerstwie Edukacji i Nauki:

- 1) podejmowano lub kontynuowano działania, na poziomie komórek organizacyjnych, na rzecz zaangażowania większej liczby pracowników departamentu/biura w proces kontroli zarządczej;
- 2) położono większy nacisk na budowanie relacji służbowych pomiędzy pracownikami komórek organizacyjnych, w celu poprawy jakości i efektywności komunikacji wewnątrz Ministerstwa;
- 3) modyfikowano regulamin organizacyjny MEiN oraz regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych MEiN;
- 4) zabiegano o zwiększenie etatowego zatrudnienia i realizacji polityki płacowo-motywacyjnej uwzględniającej fluktuację kadr;
- 5) udostępniono pracownikom narzędzia do sprawnej komunikacji, również w przypadku pracy zdalnej.

##### W jednostkach w dziale szkolnictwo wyższe i nauka:

###### 1) w NAWA:

###### a) w zakresie ochrony zasobów:

- i. została zaktualizowana Polityka Bezpieczeństwa NAWA, zgodnie z zaleceniami audytu systemowego;
- ii. zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne na pierwszą część audytu bezpieczeństwa informacji;

###### b) w zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji:

- i. cała komunikacja wewnętrzna była realizowana przez unowocześniony Intranet Agencji;
- ii. odbyły się szkolenia dla pracowników z komunikacji wewnętrznej, które będą kontynuowane w kolejnym roku.

###### 2) w NCBR:

a) kontynuowano rozpoczęte w 2021 r. działania w zakresie polityki szkoleniowej poprzez realizację m.in. projektów wewnętrznych „Mój panel sterowania” (wsparcie rozwoju komunikacji i współpracy), „Szef jako lider zespołu” (wzmacnianie umiejętności menedżerskich) oraz „Mocna Kultura – badanie kultury organizacyjnej”, „Na pokładzie” czyli wprowadzenie nowego podejścia we wdrażaniu pracownika do organizacji. Zrealizowano również dedykowane Dyrektorom Biur i Działów badanie Feedback360 oraz szkolenia w temacie przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji;

b) kontynuowano prace rozwojowe systemów informatycznych, w tym modułów Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) w obszarze niezbędnym do uruchomienia konkursów z nowej perspektywy, a także prowadzono działania mające na celu optymalizację i automatyzację narzędzia do obsługi wybranych procesów biznesowych NCBR. Ponadto rozpoczęto prace nad stworzeniem nowej hurtowni danych zasobami wewnętrznymi w celu uporządkowania danych oraz usprawnienia procesu tworzenia informacji zarządczej;

c) sfinalizowano prace w zakresie standardów i procedur dotyczących zarządzania zmianą, utrzymania systemów IT oraz procesów wytwarzania oprogramowania wg normy ISO27001 niezbędnych do uzyskania certyfikacji.

###### 3) w Centrum Łukasiewicz:

a) opracowano i przedłożono do zatwierdzenia przez Radę Sieci Badawczej Łukasiewicz rocznych Planów Działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i Centrum Łukasiewicz;

b) opracowano i wdrożono w 2022 r. 18 zarządzeń w zakresie funkcjonowania jednostki.

W jednostkach w dziale oświata i wychowanie:

1) w ORE:

- a) podjęto działania naprawcze w zakresie komunikacji z pracownikami (narady i spotkania) oraz aktualizacji procedur wewnętrznych.
- b) powołano Komisję BHP oraz wprowadzono kodeks etyki pracowników ORE.

**2. Pozostałe działania:**

W Ministerstwie Edukacji i Nauki:

- 1) uruchomiono nowy Intranet MEiN;
- 2) zorganizowano cykl szkoleń z obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami oraz obowiązkowe dla wszystkich pracowników MEiN szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa;
- 3) wprowadzono nowe zasady (politykę) rachunkowości w MEiN;
- 4) w dniach 15-16 września 2022 roku na Politechnice Gdańskiej odbyła się III Konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w pierwszym konkursie w ramach programu *Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza* (IDUB), zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przy współpracy z Politechniką Gdańską. Celem III Konferencji sprawozdawczej była prezentacja działań uczelni w trzecim roku realizacji programu IDUB, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania opracowanych przez uczelnie planów rozwoju, a także przygotowanie uczelni do oceny śródkresowej programu IDUB. Przyczyniło się to do osiągnięcia najważniejszych celów do realizacji w roku 2022 określonych w części A planu Ministra.

W jednostkach w dziale szkolnictwo wyższe i nauka:

- 1) w NCBR: sukcesywna aktualizacja procedur i instrukcji wewnętrznych.
- 2) w Centrum Łukasiewicz: w 2022 r. został przeprowadzony audyt zewnętrzny, zgodnie z art. 6 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W jednostkach w dziale oświata i wychowanie:

- 1) w ORE: zrealizowano zalecenia sformułowane w ramach przeprowadzonego audytu i przeprowadzonych kontroli Ministerstwa Edukacji i Nauki, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	2184592.8525174.7283743
Nazwa dokumentu	Oświadczenie Ministra o stanie_kontroli_zarzadczej za rok 2022.rtf
Tytuł dokumentu	Oświadczenie Ministra o stanie_kontroli_zarzadczej za rok 2022
Sygnatura dokumentu	DKA-SSAW.0922.6.2022
Data dokumentu	27.04.2023 15:53:11
Skrót dokumentu	0B7179CA19A7D8CA12ADBC9BE420B89F3454F7F8
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	27.04.2023
Podpisane przez	Przemysław Czarnek Minister
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	28.04.2023 09:18:35
Autor wydruku:	Jazgarska Anna