

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju<sup>1)</sup>**

**za rok 2022**  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 rządowej<sup>3)</sup>~~ 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 A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

- 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<sup>6)</sup>**

- 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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji m.in.: audytów zewnętrznych, pism interesariuszy zewnętrznych (w tym Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej).

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

Warszawa, 21 marca 2023 r.  
(miejscowość, data)

dr Jacek Orzeł  
p.o. Dyrektor  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/  
(podpis ministra/kierownika jednostki)*

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Na ograniczoną efektywność i terminowość realizacji celów i zadań NCBR 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.

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. promowanie rekrutacji i awansów wewnętrznych, regulacja wynagrodzeń, organizacja szkoleń z wykorzystaniem platformy „E-learning oraz realizacja projektów motywujących Pracowników.
- b) Powołanie zespołów roboczych w obszarach zarządzania strategicznego, ryzyka, polityki kadrowej oraz zarządzania projektami i procesami w celu wypracowania rozwiązań zwiększających efektywność realizacji celów i zadań NCBR.
- c) Systematyczne analizowanie zadań NCBR, w celu wprowadzania na bieżąco niezbędnych zmian w ramach struktury organizacyjnej.
- d) Kontynuacja działań wynikających ze Strategii cyfryzacji oraz transformacji IT w NCBR oraz bieżące wsparcie komórek organizacyjnych w zakresie cyfryzacji i obsługi zadań przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

## 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.

- 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 JIRA 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. (Certyfikat ISO27001 13.07.2022 r.).

2. Pozostałe działania:

- a) Sukcesywna aktualizacja procedur i instrukcji wewnętrznych.

## 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.