

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej¹⁾ za rok 2022**

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 przeze mnie dziale administracji rządowej³⁾ – rozwój regionalny:

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:
 - projektu sprawozdania z realizacji planu działalności Ministra za rok 2022 dla działu administracji rządowej – rozwój regionalny;
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 złożonych przez członków kierownictwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 złożonych przez dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, nad którymi bezpośredni nadzór sprawował Minister,
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w dziale administracji rządowej – rozwój regionalny;
 - oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 dyrektora Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;
 - audytu zewnętrznego,
 - pism interesariuszy zewnętrznych.

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

Grzegorz Puda

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
/podpisano elektronicznie/

Warszawa, 25 kwietnia 2023 r.

.....
(miejsce, data)

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

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Ograniczona efektywność i terminowość realizacji celów i zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), na którą 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.

[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.

Odnosnie ograniczonej efektywności i terminowości realizacji celów i zadań NCBR planowane jest:

- a) kontynuowanie 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-learningowej 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) kontynuowanie 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.

[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 III¹⁰⁾

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

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

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 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.).

[Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.]

2. Pozostałe działania:

W NCBR sukcesywnie aktualizowano procedury i instrukcje wewnętrzne.

[Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.]

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 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), 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. z 2019 r. poz. 869, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695).
- 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.