

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki¹⁾

za rok 2017

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*

Państwowa Agencja Atomistyki¹⁾

.....

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:
-

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

Warszawa 30.01.2018

(miejsce, data)

Pełniący obowiązki Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki

Andrzej Przybycin

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....

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.

.....
.....

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:

Zwiększenie liczby inspektorów dozoru jądowego

W Państwowej Agencji Atomistyki zatrudnieni są inspektorzy dozoru jądowego I stopnia, uprawnieni do kontrolowania jednostek prowadzących działalność związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego oraz inspektorzy dozoru jądowego II stopnia uprawnieni do kontrolowania operatorów obiektów jądowych i składowisk odpadów promieniotwórczych - w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa jądowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej.

Proces przygotowania kandydata do pełnienia funkcji inspektora dozoru jądowego I stopnia trwa co najmniej 9 miesięcy i obejmuje odbycie praktyk w jednostkach nadzorowanych, obserwację kontroli prowadzonych przez inspektorów dozoru, oraz zdanie egzaminu przed Komisją powołaną przez Prezesa PAA.

O otrzymanie uprawnień inspektora II stopnia mogą ubiegać się osoby, które posiadają uprawnienia inspektora I stopnia. Proces przygotowania kandydata do pełnienia funkcji inspektora dozoru jądrowego II stopnia trwa kolejne 12 miesięcy i obejmuje dodatkowo staż w zagranicznym dozorcze jądrowym, podczas którego kandydat uczestniczy jako obserwator w kontrolach prowadzonych przez doświadczonych inspektorów w obiektach jądrowych (w szczególności w elektrowniach jądrowych).

W Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego nadzorującym operatorów obiektów jądrowych w 2017 roku 4 osoby odbywało praktykę niezbędną do pełnienia funkcji inspektora dozoru jądrowego I stopnia. Jedna osoba zrezygnowała z pracy w PAA, 1 ukończyła praktyki, a 2 kontynuują praktyki, zatem 3 pracowników może po zdaniu egzaminu uzyskać uprawnienia IDJ I stopnia w roku 2018.

Ponadto w 2017 roku jedna osoba ukończyła praktyki i uzyskała uprawnienia inspektora dozoru jądrowego II stopnia, a kolejna osoba kontynuuje praktyki i ma szansę uzyskać takie uprawnienia w roku 2018.

W Departamencie Ochrony Radiologicznej zatrudniono 2 nowe osoby celem przyuczenia do uzyskania uprawnień i realizacji zadań inspektora dozoru jądrowego I stopnia. Jednej z nich nie przedłużono umowy. W 2018 roku praktyki na inspektora dozoru jądrowego I stopnia będą realizowane dla dwóch osób: zatrudnionej pod koniec 2016 oraz w 2017 roku. Zwiększenie liczby inspektorów w DOR możliwe będzie w roku 2018 roku, po ukończeniu praktyk i zdaniu egzaminu.

Zapewnienie właściwej ochrony dokumentacji oraz wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

W 2017 roku PAA podjęła działania mające na celu ochronę dokumentacji przechowywanej w magazynie archiwum zakładowego oraz użytkowanej na bieżąco przez pracowników PAA. Działania obejmowały uporządkowanie i zabezpieczenie zbiorów znajdujących się w magazynie archiwum zakładowego PAA. Zabezpieczono również samo pomieszczenie archiwum i znajdujące z się w nim instalacje.

W magazynie podręcznym Departamentu ochrony radiologicznej, usytuowanym w piwnicy budynku przy ul. Kruczej 36, przeprowadzono ekspertyzę konserwatorską w sprawie oceny warunków przechowywania akt.

Rozpoczęto projekt wdrażania w PAA Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w szczególności przeprowadzono szkolenia dla zespołu i koordynatorów projektu w departamentach oraz pracowników. Zakupiono licencje i niezbędny sprzęt do wdrożenia EZD. W II połowie roku prace nad wdrożeniem EZD zostały zawieszono ze względu na przeniesienie siedziby PAA do nowej lokalizacji. Na początku 2018 r. prace wdrożeniowe zostały wznowione.

Przeprowadzenie analizy problemu w zakresie komunikacji i współpracy komórek organizacyjnych PAA

Analizę problemu w zakresie komunikacji i współpracy komórek organizacyjnych PAA dokonano na podstawie uwag pracowników zawartych w ankietach samooceny kontroli zarządczej, jak również rozmów i obserwacji. Stwierdzono, że wiele problemów komunikacyjnych wynika z niedostatecznie rozwiniętej kultury współpracy, małej ilości spotkań oraz niedoprecyzowanych zasad w zakresie komunikowania się prowadzących do zbytnej formalizacji i usztywnienia komunikacji.

W celu poprawy tej sytuacji w 2017 roku wprowadzono następujące działania:

- Opracowano i przyjęto Kodeksu dobrych praktyk w komunikacji wewnętrznej definiujący zasady mające na celu uelastycznienie, uproszczenie i zwiększenie efektywności komunikacji w PAA.
- Zorganizowano 2 spotkania Prezesa z wszystkimi pracownikami PAA, podczas których omówiono osiągnięcia, aktualne istotne zadania i plany PAA.
- Zainaugurowano i wprowadzono możliwość korzystania z dodatkowej aplikacji internetowej Slack w bezpośredniej komunikacji pomiędzy pracownikami, jak również pracownikami a kierownictwem.

Otwarta komunikacja i współpraca w organizacji są również nieodłącznymi elementami tzw. kultury bezpieczeństwa promowanej i rozwijanej w dozorcach jądrowych na całym świecie.

PAA opracowała i wdraża plan wzmocnienia kultury bezpieczeństwa, w ramach którego przewidziano działania uwzględniające również promocję dobrej komunikacji i współpracy. W 2017 roku zorganizowano

2 spotkanie dyskusyjne z pracownikami nt. zrozumienia pojęcia kultury bezpieczeństwa oraz kwestii i problemów z nią związanych w PAA.

Zaproszono również ekspertkę ze szwajcarskiego urzędu dozoru jądrowego (ENSI), która przeprowadziła spotkania z pracownikami oraz kierownictwem nt. zagadnienia kultury bezpieczeństwa oraz doświadczeń szwajcarskich w zakresie diagnozy oraz doskonalenia kultury bezpieczeństwa.

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:

.....
.....
.....

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