

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju¹⁾

za rok 2020
(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*

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

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 m.in.: audytów zewnętrznych, pism interesariuszy zewnętrznych (w tym Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - obecnie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)

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

Warszawa, 10 marca 2021 r.
(miejsce, data)

dr inż. Wojciech Kamieniecki
Dyrektor
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1) Na ograniczoną efektywność i terminowość realizacji celów i zadań NCBR wpływ miały:
 - A. niewystarczająca liczba Pracowników do obsługi zadań NCBR powodowana niedostateczną etatyzacją oraz ich stała rotacja skutkująca utratą wiedzy i doświadczenia;
 - B. niedobór adekwatnych systemów teleinformatycznych wspomagających bieżące zarządzanie zadaniami NCBR (dług technologiczny); .
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - A. dalsze działania w zakresie efektywniejszej polityki szkoleniowej i rozwoju (rozpoczęcie prac nad modelem kompetencyjnym Pracowników) nakierowanej na kreowanie NCBR jako miejsca przyjaznego do rozwoju zawodowego w celu utrzymania obecnych i pozyskania nowych Pracowników;
 - B. kontynuacja prac związanych z digitalizacją zasobów wiedzy NCBR;
 - C. kontynuacja prac rozwojowych modułów Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) oraz wzmocnienie współpracy komórek organizacyjnych w zakresie cyfryzacji i obsługi zadań NCBR przy wykorzystaniu systemów informatycznych (budowa aplikacji dziedzinowych).

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:
 - A. dokonano zmian mających na celu urynkowanie wynagrodzeń pracowników NCBR, ustalono jednolite wymagania na określonych stanowiskach pracy w całej organizacji (opracowanie opisów stanowisk); wprowadzono nowy Regulamin Wynagradzania NCBR; wprowadzono system motywacyjny oparty na celach;
 - B. kontynuowano prace rozwojowe modułów Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) i narzędzia Infoekspert oraz wzmocniono współpracę komórek organizacyjnych w zakresie cyfryzacji i obsługi zadań NCBR przy wykorzystaniu posiadanych systemów informatycznych. Uruchomiono nowy moduł umożliwiający podpisywanie umów o dofinansowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wdrożono SZOB (System Zarządzania Obsługą Beneficjenta). Uruchomiono prace nad nowym Lokalnym Systemem Informatycznym 2.0 (LSI 2.0.);
 - C. wdrożono planowanie strategiczne i monitoring realizacji programów i konkursów finansowanych ze środków krajowych; wdrożono procesy oraz modele skutecznej wymiany informacji (system teleinformatyczny) z udziałem wielu komórek organizacyjnych NCBR w ramach przygotowania konkursów/programów oraz strategicznych dokumentów;
 - D. wdrożono zalecenia wynikające z monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zrealizowano szkolenia; wprowadzono newsletter, wzór umowy o udostępnienie danych osobowych;
2. Pozostałe działania:
 - A. dostosowano wykonywanie zadań NCBR na czasie pandemii spowodowanej wirusem SAR-COV-2 w celu zachowania pełnej operacyjności w tym wprowadzono systemy wspomagające pracę zdalną;
 - B. dopasowano struktury organizacyjne NCBR do realizacji aktualnych zadań i celów instytucji;
 - C. sukcesywnie aktualizowano procedury i instrukcje wewnętrzne.

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.