

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

za rok 2021
(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 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, 10 marca 2022 r.
(miejsowość, data)

dr Remigiusz Kopoczek
p.o. 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. rotacja Pracowników 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 nakierowanej na kreowanie NCBR jako miejsca przyjaznego do rozwoju zawodowego w celu utrzymania obecnych i pozyskania nowych Pracowników;
 - B. wdrożenie zaplanowanych działań wynikających ze Strategii cyfryzacji oraz transformacji IT w NCBR w tym: kontynuacja wdrożenia w wielu obszarach systemów informatycznych (aplikacji dziedzinowych), kontynuacja prac rozwojowych Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 1.0) w zakresie modułów umożliwiających bieżącą realizację procesów NCBR; kontynuacja prac nad uruchomieniem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2.0.) obsługującego nowe konkursy organizowane przez NCBR; wsparcie komórek organizacyjnych w zakresie cyfryzacji i obsługi zadań NCBR przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

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. kontynuowano rozpoczęte w 2020 r. prace nad kluczowymi z perspektywy pracowników i menedżerów kompetencjami w NCBR, a także rozpoczęto nowe działania w zakresie efektywniejszej polityki szkoleniowej poprzez realizację projektów wewnętrznych „Mój panel sterowania” (wsparcie rozwoju komunikacji i współpracy), „Szef jako lider zespołu” (wzmacnianie umiejętności menedżerskich). Zainicjowano projekty wewnętrzne „Mocna Kultura – badanie kultury organizacyjnej”, „Na pokładzie” czyli wprowadzenie nowego podejścia we wdrażaniu pracownika do organizacji, „E-learning” – platformę, która wspiera menedżerów we wdrożeniu nowych pracowników na stanowisku pracy.
 - B. stworzono Strategię cyfryzacji oraz transformacji IT w NCBR wraz z utworzeniem planu działań na lata 2021-2025 w celu zmniejszenia długu technologicznego; ponadto kontynuowano prace rozwojowe modułów Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 1.0) oraz prace nad nowym Lokalnym Systemem Informatycznym 2.0 (LSI 2.0.), wprowadzono do użycia rozwiązania administracyjne takie jak „e-podpis”, „e-faktura”, które dodatkowo wpisują się w koncepcję „NCBR bez papieru”; wzmocniono współpracę komórek organizacyjnych w zakresie cyfryzacji i obsługi zadań NCBR przy wykorzystaniu posiadanych systemów informatycznych; kontynuowano prace związane z digitalizacją dokumentacji projektowej;
 - C. kontynuowano prace nad zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, poprzez przygotowanie NCBR do certyfikacji ISO 27001.
2. Pozostałe działania:
 - A. rozpoczęto proces budowania w NCBR skutecznego ekosystemu klienta, na który składa się szereg elementów i narzędzi komunikacyjnych – od uruchomienia Contact Center, przez nową stronę internetową gov.pl/ncbr, powołanie Pełnomocnika dyrektora Centrum ds. obsługi klienta, aż po zmianę roli Punktu Informacyjnego;
 - B. doskonalono systemy wspomagające pracę zdalną w celu zachowania pełnej operacyjności NCBR w czasie pandemii spowodowanej wirusem SAR-COV-2;
 - C. dokonywano niezbędnych zmian struktury organizacyjnej NCBR w celu dostosowania jej do aktualnych zadań i celów instytucji;
 - D. 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.