

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju¹⁾

za rok 2019

(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, 09.03.2020 r.
(miejsowość, 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.

Na ograniczoną efektywność i terminowość realizacji celów i zadań Centrum wpływ miały:

- A. niedobór wykwalifikowanego personelu i wzmożona rotacja pracowników spowodowane m.in. niewystarczającą liczbą etatów oraz nierynkową ofertą wynagrodzenia;
- B. brak kompletnego systemu teleinformatycznego wspomagającego bieżącą realizację zadań oraz ich monitoring i kontrolę;
- C. w niewystarczającym stopniu prowadzone działania w zakresie planowania i monitoringu strategicznego w obszarze zarządzania programami i konkursami (głównie finansowanymi ze środków krajowych);
- D. zidentyfikowana potrzeba pogłębienia wiedzy pracowników w zakresie zasad ochrony danych osobowych i aktualizacji dokumentacji wewnętrznej w tym zakresie.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- A. kontynuowane będą zmiany mające na celu urynkowanie wynagrodzeń pracowników Centrum oraz ustalone zostaną jednolite wymagania na określonych stanowiskach pracy w całej organizacji (opracowanie opisów stanowisk); pogłębione zostanie wsparcie bieżącej działalności Centrum przez NCBR+ sp. z o.o.;
- B. kontynuowane będą prace rozwojowe modułów Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) i narzędzia Infoekspert oraz wzmocniona zostanie współpraca komórek organizacyjnych w zakresie cyfryzacji i obsługi zadań Centrum przy wykorzystaniu systemów informatycznych;
- C. wdrożone zostanie planowanie strategiczne i monitoring realizacji programów i konkursów finansowanych ze środków krajowych; wdrożony zostanie proces oraz model skutecznej wymiany informacji z udziałem wielu komórek organizacyjnych Centrum w ramach przygotowania konkursów/programów oraz strategicznych dokumentów;
- D. zostaną wdrożone zalecenia wynikające z monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zostanie zaktualizowana dokumentacja wewnętrzna oraz zostaną przeprowadzone dodatkowe szkolenia w tym zakresie.

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. wdrożona została polityka szkoleniowa i rozwoju nakierowana na kreowanie Centrum jako miejsca przyjaznego do rozwoju zawodowego; zostały podjęte działania zmierzające do weryfikacji zasad wynagradzania w efekcie których w grudniu 2019 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; kontynuowano korzystanie ze wsparcia realizacji zadań statutowych Centrum przez spółkę NCBR+ sp. z o.o.;
- B. dokonano zmiany struktury organizacyjnej Centrum, w tym Regulaminu organizacyjnego Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w celu optymalizacji realizacji zadań;
- C. uzupełniono lub zaktualizowano wybrane procedury regulujące zasady realizacji zadań NCBR;
- D. kontynuowano prace rozwojowe modułów Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) i narzędzia Infoekspert; prowadzono testy przedwdrożeniowe oraz wprowadzano bieżące korekty w modułach wspierających obsługę zadań Centrum; opracowano narzędzia teleinformatyczne wzmacniające efektywną kontrolę zadań realizowanych przez Centrum.

2. Pozostałe działania:

- E. przeprowadzono konkurs dla pracowników mający na celu zebranie, analizę i wdrożenie pomysłów pracowników dotyczących usprawnienia realizacji zadań i procesów Centrum;
- F. rozpoczęto działania mające na celu wzmocnienie ochrony danych osobowych, wsparło obszar ochrony danych osobowych poprzez zatrudnienie dedykowanego pracownika, w tym stworzono wyspecjalizowaną komórkę wsparcia formalnoprawnego w tym obszarze;

G. rozpoczęto prace nad przygotowaniem propozycji zmian przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju mających na celu zapewnienie Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju lepszych narzędzi i procedur umożliwiających jak najpełniejsze osiągnięcie stawianych przed nim zadań, przy zapewnieniu efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów.

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.