

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju¹⁾

za rok 2018

(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

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

Warszawa, 7 marca 2019 r.
(miejscowość, data)

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
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.

- a) Niewystarczająca liczba Pracowników do obsługi zadań Centrum powodowana niewystarczającą etatyzacją, ograniczeniami w funduszu wynagrodzeń, małą dostępnością kandydatów na rynku pracy, rotacją pracowników.
- b) Zmiany organizacyjne dokonywane w 2018 r. ujemnie wpływały na jakość i terminowość realizowanych zadań.
- c) Występowały opóźnienia w aktualizacji procedur i wewnętrznych regulacji w związku ze zmianami organizacyjnymi.
- d) Zgodnie z przyjętym harmonogramem trwają prace nad stworzeniem spójnego i adekwatnego do potrzeb systemu informatycznego zapewniającego efektywne zarządzanie projektami.

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

- a) Wdrożenie polityki szkoleniowej i rozwoju nakierowanej na kreowanie Centrum jako miejsca przyjaznego do rozwoju zawodowego w celu utrzymania obecnych i przyciągnięcia nowych Pracowników. Podjęcie działań zmierzających do weryfikacji zasad wynagradzania określonych w stosownym rozporządzeniu MNiSW. Korzystanie ze wsparcia NCBR+ w realizacji zadań statutowych NCBR.
- b) Systematyczne analizowanie zadań NCBR w celu wprowadzania na bieżąco korekt w strukturze organizacyjnej.
- c) Kontynuowanie rozpoczętego w 2018 r. przeglądu procedur i wewnętrznych instrukcji oraz systematyczna aktualizacja procedur.
- d) Kontynuowanie prac nad rozwojem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) w zakresie uruchamiania modułów pozwalających na efektywne zarządzanie projektami (moduł infoEkspert, moduł Programy międzynarodowe, moduł Wnioski o płatność, moduły obsługujące nowe konkursy) oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego obsługiwanych systemów.

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) Została powołana spółka NCBR+ w celu wsparcia realizacji statutowych zadań NCBR. Operacyjne uruchomienie spółki oraz zlecenie jej realizacji usług nastąpiło w IV kwartale 2018 r.
- b) Został zrekrutowany zespół programistów, którego zadaniem jest zapewnienie optymalnego rozwoju Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI). W 2018 r. został uruchomiony w systemie LSI nowy moduł oceny formalnej oraz merytorycznej, moduł protestów - zgodnie z nowymi regulacjami ustawy wdrożeniowej POIR.
- c) Zostały wdrożone działania mające na celu zachowanie prawidłowej ścieżki audytu m.in. w zakresie oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie. W tym celu wprowadzono rejestrację dźwiękową paneli, dokumentowanie procesu oceny wyłącznie w systemie informatycznym oraz zasadę, że przewodniczącym panelu oceniającego jest pracownik NCBR.
- d) Przeprowadzono proces desygnacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i wyznaczono ją na Instytucję Wdrażającą zgodnie z art. 123 ust 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przepisami krajowymi w odniesieniu do działania 4.4. POIR.
- e) Zwiększono nadzór nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz NCBR (wdrożono procedurę *PR-NWF-02 - Nadzór nad weryfikacją dokumentów projektu przez podmioty zewnętrzne*).

2. Pozostałe działania:

- a) Dokonano optymalizacji procesów w NCBR w celu dostosowania zakresu zadań komórek organizacyjnych do zadań i celów NCBR. W wyniku optymalizacji procesów zostały stworzone Dział Kontrolingu, Dział Współpracy Międzynarodowej i zostały przekształcone: Dział Finansowy w Dział Finansowania Projektów, Dział Koordynacji i Współpracy z Ekspertami w Dział Wyboru Projektów, Działy Strategii, Analiz i Ewaluacji w Dział Strategii (ostatnia aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Biura NCBR 17 grudnia 2018 r.) oraz rozpoczęto aktualizację procedur.

- b) Wdrożono system elektronicznego zarządzania dokumentacją.
- c) Podejmowano systematycznie działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zapewnienia wydajnego środowiska serwerowego w ramach realizacji planu informatyzacji.

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.