

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

za rok 2016

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

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 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,
- kontroli zewnętrznych (Urząd Skarbowy - czynności sprawdzające przeprowadzone w dniu 19 lipca 2016 r. w sprawie zwrotu podatku VAT za kwiecień 2016 r.)

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

Wrocław, 24 marca 2017r.

(miejsowość, data)


dyrektor
Marek Mutor
(podpis kierownika jednostki)

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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” w 2016 roku w zakresie następujących standardów):

1. Standard A.1 Przestrzeganie wartości etycznych
 - konieczność uzupełnienia zapisu w zarządzeniu odnoszącego się do kontaktów ze stronami postępowania
2. Standard A.2 Kompetencje zawodowe
 - konieczność uzupełnienia systemu zarządzania zasobami ludzkimi o formalne wytyczne dotyczące okresowej oceny pracowników, awansowania, zasad rozwoju kompetencji zawodowych (tzw. ścieżki rozwoju zawodowego) oraz plany szkoleń - szkolenia dla nowych pracowników oraz doskonalące dostosowane do potrzeb i zadań jednostki (roczne plany szkoleń, szkolenia wewnętrzne kwartalne)
3. Standard B.7-9 Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko
 - konieczność dalszego usprawnienia i doskonalenia efektywności systemu zarządzania ryzykiem
4. Standard C.15 Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
 - brak wprowadzenia formalnej wersji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Ośrodku
5. Standard D.17 Komunikacja wewnętrzna
 - nie w pełni skuteczny i efektywny przepływ informacji wewnątrz Ośrodka

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.

1. Uzupełnienie zapisu w zarządzeniu odnoszącego się do kontaktów ze stronami postępowania (Zarządzenie nr 19/2010 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”).
2. Uzupełnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi o formalne wytyczne dotyczące okresowej oceny pracowników, awansowania, zasad rozwoju kompetencji zawodowych (tzw. ścieżki rozwoju zawodowego) oraz plany szkoleń - szkolenia dla nowych pracowników oraz doskonalące dostosowane do potrzeb i zadań jednostki (roczne plany szkoleń, szkolenia wewnętrzne kwartalne)
3. Zapewnienie, że wszystkie obszary i procesy zachodzące w Ośrodku zostaną objęte systemem zarządzania ryzykiem.

4. Wprowadzenie formalnej wersji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Ośrodku.
5. Poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej poprzez system informatyczny wspomagający wymianę potrzebnych informacji i zadań.

Działania te będą sukcesywnie realizowane do dnia 31.12.2017 r.

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:

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.

Nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

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

1. W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku zostały podjęte następujące działania:
 - a) część zarządzeń zaktualizowano dostosowując je do aktualnej sytuacji Ośrodka (otwarcie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu), a także wprowadzono kolejne zarządzenia niezbędne do prawidłowego działania Ośrodka:
 - Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji wydatków na zamówienia publiczne udzielane bez stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
 - Zarządzenie nr 5/16 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania pełnomocnictw związanych z poświadczaniem oryginalności kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 - Zarządzenie nr 9/16 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
 - Zarządzenie nr 11/16 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenie zmian w Regulaminie naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia 19/12 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 19 listopada 2012 r.
 - Zarządzenie nr 31/16 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu Pracy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
 - Zarządzenie nr 34/16 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia nowej instrukcji kancelaryjnej oraz nowego jednolitego rzeczowego wykazu akt Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
 - Zarządzenie nr 35/16 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i odbierania kluczy do pomieszczeń Centrum historii Zajezdnia
 - Zarządzenie nr 38/16 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zwiedzania Centrum Historii Zajezdnia”
 - Zarządzenie nr 42/16 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu ustalającego zasady i procedurę udostępniania przestrzeni w Centrum Historii Zajezdnia na potrzeby

własne Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz Regulaminu udostępniania przestrzeni Centrum Historii Zajezdnia dla realizacji przedsięwzięć z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych przez podmioty zewnętrzne.

- Zarządzenie nr 42/16 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 27 października

- Zarządzenie nr 49/2016 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu Pracy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

- b) W celu zwiększenia bezpieczeństwa instytucji został wprowadzony wewnętrzny oraz zewnętrzny system kamer monitorujących, a także system kontroli wejść (karta zbliżeniowa) do budynku administracyjnego.