

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
za rok 2017

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⁾

X 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⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X kontroli zewnętrznych Ośrodka:

1) przez Wydział Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu kontrola okresowa 2014-2016 przeprowadzonej w dniach od 8 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r. Czynności sprawdzające dotyczyły:

- prawidłowości i rzetelności obliczania składek za ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych,
- ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonania rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowości i terminowości opracowania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe,
- wystawiania zaświadczeń lub zgłoszenia danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia kontrola w sprawie utrzymania obiektu budowlanego przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2017 r.

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

Wrocław, 21.02.2018r.

(miejscowość, data)

Dyrektor

.....
(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 2017 roku dotyczyły następujących standardów - na podstawie Działu III Załącznika pn. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2009 (poz. 84)

1. 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),
2. Standard B.7-9 Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko:
 - konieczność dalszego usprawnienia i doskonalenia efektywności systemu zarządzania ryzykiem, wprowadzenie potrzebnych procedur dotyczących analizy ryzyka w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ośrodka,
3. Standard C.15 Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych:
 - brak wprowadzenia formalnej wersji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Ośrodku,
4. Standard D.17 Komunikacja wewnętrzna:
 - konieczność działań podnoszących skuteczność i efektywność przepływu 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. Wprowadzenie Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka systemu zarządzania zasobami ludzkimi formalnych w postaci wytycznych dotyczące okresowej oceny pracowników, awansowania, zasad rozwoju kompetencji zawodowych (tzw. ścieżki rozwoju zawodowego) oraz planów szkoleń - szkolenia dla nowych pracowników oraz doskonalące dostosowane do potrzeb i zadań jednostki (roczne plany szkoleń, szkolenia wewnętrzne kwartalne).
2. Zapewnienie, że wszystkie obszary i procesy zachodzące w Ośrodku zostaną objęte systemem zarządzania ryzykiem.
3. Wprowadzenie formalnej wersji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Ośrodku.
4. Poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej poprzez system informatyczny wspomagający wymianę potrzebnych informacji i zadań. Działania te będą sukcesywnie realizowane do dnia 31.12.2018 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.

a) dotyczące Standardu A.1 Przestrzeganie wartości etycznych:

- zmieniono wcześniej obowiązujące Zarządzenie Dyrektora Ośrodka numer 19/2010 z dnia 20.12.2010 r. na rzecz Zarządzenia Dyrektora Ośrodka o numerze 73/17 z dnia 23.10.2017 r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. W ramach nowego Zarządzenia do Kodeksu Etyki zostały wprowadzone nowe zapisy w zakresie zasad odnoszących się do kontaktów ze stronami postępowania (zasada bezstronności i bezinteresowności).

b) dotyczące Standardu A.2 Kompetencje zawodowe.

- w roku 2017 przygotowano stosowny projekt Zarządzenia Dyrektora Ośrodka, jednak nie został on jeszcze wdrożony.

c) dotyczące Standard B.7-9 Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko:

- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej, przeanalizowano ankiety skierowanych do pracowników Ośrodka (wyniki analizy zostały zebrane w raporcie przedstawionym Dyrektorowi Ośrodka). Stan ryzyka jest stale monitorowany z pomocą programu: SKB (System Kontroli Budżetu).

d) dotyczące Standardu D.17 Komunikacja wewnętrzna:

- wprowadzono Zarządzenie Dyrektora Ośrodka nr 11/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu ustalające nową strukturę organizacyjną Ośrodka wraz z podziałem na nowe komórki organizacyjne,

- wprowadzono nowe zapisy w Regulaminie Pracy Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr 29/17 z dn. 21.04.2017 r. dotyczące wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet oraz wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia,

- wprowadzono Zarządzenie Dyrektora Ośrodka nr 39/17 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie nadania Regulaminu obiegu dokumentów podlegających konsultacji prawnej w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”,

- w celu rozdzielenia kompetencji między komórkami organizacyjnymi wprowadzono zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość Zarządzeniem Dyrektora nr 67b/17 z dnia 01.09.2017 r. i wydzielono Dział: Redakcja,

- w związku ze zmianami organizacyjnymi w Ośrodku oraz w celu usprawnienia wewnętrznego obiegu dokumentów w jednostce wprowadzono nową instrukcję kancelaryjną oraz nowy jednolity rzeczowy wykaz akt w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” Zarządzeniem Dyrektora nr 76/17 z dnia 06.11.2017 r.

e) dotyczące Standardu D.18 Komunikacja zewnętrzna:

- wprowadzono zmiany do Regulaminu zwiedzania Centrum Historii Zajezdnia. Zmianie uległy godziny otwarcia CHZ (pkt I.10 Regulaminu). Dokumentem wprowadzającym zmianę było Zarządzenie Dyrektora Ośrodka o nr: 19/17 z dn. 03.07.2017 r.

- ustalono Regulamin udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr 72/17 z dnia 05.10.2017 r. Wprowadzone zmiany dotyczyły: regulacji trybu szczególnego – negocjacje z jednym wykonawcą:

1. §9¹ - w celu zagwarantowania przejrzystości i równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia, przy szacunkowej wartości zamówienia powyżej 10.000 zł netto, ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia będzie zamieszczane na stronie BP Ośrodka,
2. §9² - w związku z ogłoszeniem zamiaru udzielenia zamówienia, o którym mowa w §9¹, każdemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes uzyskania danego zamówienia, przysługuje zgłoszenie zastrzeżenia co do zamiaru udzielenia takiego zamówienia.

- w celu określenia czynności jakie należy podjąć w przypadku wpływu do Ośrodka skargi lub wniosku w oparciu o regulacje ustawowe wprowadzono Zarządzenie nr 75/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 03.11.2017r.

2. Pozostałe działania:

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

A.W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku zostały podjęte następujące działania:

- a) część zarządzeń zaktualizowano w celu wypełnienia zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku (na postawie Oświadczenia za roku 2016), a także wprowadzono kolejne zarządzenia niezbędne do prawidłowego działania Ośrodka:
 - Zarządzenie nr 1/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu planowania, realizacji i ewaluacji programów i projektów Ośrodka "Pamięć i Przyszłość",
 - Zarządzenie nr 3/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu pracy Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" w 2017 roku,
 - Zarządzenie nr 16/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość",
 - Zarządzenie nr 18/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie organizacji stażu w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość",
 - Zarządzenie nr 20/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka "Pamięć i Przyszłość",
 - Zarządzenie nr 22/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia stałego Zespołu (Sekcji) Dozoru Mienia w ramach Działu Technicznego w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość",
 - Zarządzenie nr 41/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opieki nad Wystawą Główną "Wrocław 1945-2016",
 - Zarządzenie nr 49/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zwiedzania Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu,
 - Zarządzenie nr 50/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie godzin otwarcia Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu (w okresie 03.07.2017-31.08.2017),
 - Zarządzenie nr 54/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - Zarządzenie nr 63/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury Działu Obsługi Centrum Historii Zajezdnia,
 - Zarządzenie nr 64/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia bieżącej kontroli w zakresie poprawności stosowania regulaminu zamówień, do których nie stosuje się ustawy pzp.,
 - Zarządzenie nr 67/17 Dyrektora Ośrodka z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Księgi Znaku Sieci Ziem Zachodnich i Północnych.