

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”¹⁾

za rok 2022

(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*~~

Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

~~(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)~~

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:nie dotyczy.....

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

Wrocław, 20.02.2023r.

(miejsowość, data)

p.o. Dyrektora

Dr Andrzej Jędrzejko

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....nie dotyczy.....

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.

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

.....nie dotyczy.....

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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) Dotyczy standardu A.2 Kompetencje zawodowe

- wypracowano dokument, który jasno komunikuje zasady oceny okresowej pracowników, którego brak wykazany był w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za lata 2017-2021. W roku 2022 uzupełniono procedury dot. okresowej oceny pracowników oraz termin wykonywania takiej oceny. Zostały one wprowadzone Zarządzeniami Dyrektora Ośrodka:

- nr 67/22 z dn. 06.07.2022 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i zasad przyznawania nagród okresowych oraz

- nr 68/22 z dn. 07.07.2022 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" niekierujących działami w roku 2022.

b) dotyczy Standardu A.3 Struktura organizacyjna.

- struktura organizacyjna w sposób dynamiczny była dostosowywana do aktualnych zmian zachodzących w Ośrodku. Zmiany struktury organizacyjnej obrazują również wprowadzone w roku 2022 nowe zarządzenia:

- 26/22 z dn. 31.03. 2022 r. w sprawie wyznaczenia Redaktora naczelnego kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” wydawanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”,

- 27/22 z dn. 31.03.2022 r. w sprawie wyznaczenia Redaktora naczelnego serwisu internetowego „Zajezdnia.org” prowadzonego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”,
- 28/22 z dn. 31.03.2022 r. w sprawie wyznaczenia Redaktora naczelnego telewizji internetowej „Zajezdnia.tv” prowadzonej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”,
- 29/22 z dn. 31.03.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/09 z dnia 20.02.2009r. w sprawie wyznaczenia Sekretarza Rady Programowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”(zwanej dalej „Radą”), wskazanie komórki organizacyjnej Ośrodka odpowiedzialnej za prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Rady oraz w sprawie ustalenia zasad kwalifikowalności wydatków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady prowadzonej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”,
- 41/22 z dn. 11.05.2022 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 85/21 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 28.10.2021 r. dotyczącego powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu w ramach MF EOG „Wrocław i Falstad nie zapomną!”,
- 79/22 z dn. 22.08.2022 r. w sprawie wyznaczenia Redaktora Naczelnego czasopisma "Kalendarz Wrocławski" wspólnie wydawanego z Towarzystwem Miłośników Wrocławia.

d) dotyczy Standardu B.6 Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji.

- ustalono cele i zadania Ośrodka na rok 2022 r. zapisami Zarządzenia nr 1/22 z dn.12.01.2022 r. w sprawie planu pracy na rok 2022. Dokument ten zawierał również informację o miernikach dla poszczególnych celów i zadań. Jednocześnie wewnętrzny dokument wydany przez Dyrektora Ośrodka pn. Memorandum nr 1/22 z dn. 04.01.2022 r. ustalał limity wydatków dla określonych obszarów pracy na rok 2022. Obszary te wyszczególnione i nazwane były we wcześniej wspomnianym Zarządzeniu nr 1/22.

e) dotyczy Standardu B.7.Identyfikacja ryzyka, B.8. Analiza ryzyka, B.9. Reakcja na ryzyko.

- podtrzymano realizację wymagania dotyczącego Standardu B.7-9 Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko wykazane jako wymagające poprawy w oświadczeniach za lata 2017-2019, realizując zapisy Zarządzenia Dyrektora nr 21/20 z dn. 24.04.2020 r.

f) dotyczy Standardu C.11. Nadzór, Standardu C.13 Ochrona zasobów oraz Standardu C.15 Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

- w 2022 r. nadano nowy Regulaminu parkingu przy Centrum Historii „Zajezdnia” Zarządzeniem Dyrektora nr 3/22 z dn.17.01.2022 r.,
- w celu zabezpieczenia zasobów Ośrodka określono zasady przygotowania zbiorów historycznych do

ewakuacji w przypadku pożaru lub innego zagrożenia i Instrukcji postępowania w przypadkach szczególnych (Zarządzenie Dyrektora nr 71/22 z dn. 08.07.2022 r.),

- aby zapewnić bezpieczeństwo eksponatom na wystawie "Odra most. Odra granica" również poza godzinami otwarcia Centrum Historii Zajezdnia ustalono zasady postępowania na wystawie zapisami Zarządzenia Dyrektora nr 98/22 z dn. 24.10.2022 r.,

- podobnie w przypadku wystawy "Za wolność naszą i waszą" na placu Centrum Historii Zajezdnia Zarządzeniem nr 69/22 z dn. 07.07.2022 r. nadano Regulamin zapewniający bezpieczeństwo prezentowanym eksponatom.

g) dotyczy Standardu C.12. Ciągłość działalności

W związku z tym, iż od dnia 16.05.2022 r. stan epidemii ogłoszony w dn. 20.03.2020 r. przez Ministra Zdrowia został zastąpiony stanem zagrożenia epidemiologicznego zmieniono obowiązujące w Ośrodku procedury, które uwzględniały zasady przestrzegania reżimu sanitarnego na te zgodne z aktualną sytuacją w kraju, obrazowało to Zarządzenie Dyrektora nr 46/22 z dn. 20.05.2022 r. Ponadto, w Ośrodku nadal funkcjonują zasady ustalania zastępstw pracowników w czasie ich nieobecności. Urlopy pracownicze planowane były na początku roku, zgodnie z dyspozycją Dyrektora, urlopy były w większości przypadków corocznie wykorzystywane przez pracowników.

h) dotyczy Standardu C.14 Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

- W roku 2022 zrealizowano ten standard m.in. poprzez:

- przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych i środków pieniężnych, obrazuje to Zarządzenie Dyrektora nr 124/22 z dn. 29.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych. Ponadto w 2022 r. nadal obowiązywało i było przestrzegane Zarządzenie Dyrektora nr 27/20 z dn. 25.05.2020r., określające trybu sporządzania i zawierania umów oraz zasad kontroli dokumentów księgowych w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość".

i) dotyczy Standardu D.18 Komunikacja zewnętrzna.

- aby zapewnić efektywny system komunikacji z zewnętrznymi kontrahentami, wszystkie projekty mające charakter konkursu opatrzone były regulaminem wprowadzonym odrębnym zarządzeniem, a następnie podanym do wiadomości publicznej przez stronę internetową instytucji, obrazują to następujące przykładowe zarządzenia:

- * 9/22 z dn. 09.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do konkursu „Moje wrocławskie święta”,
- * 13/22 z dn. 28.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia jednoetapowego konkursu na opracowanie koncepcji artystycznej wystawy pod roboczym tytułem "Solidarność. Pomoc. Wolność" wyłączonego ze stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych,
- * 14/22 z dn. 28.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Obrazy fotograficzne w stylu Leonarda da Vinci” organizowanego przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość",
- * 21/22 z dn. 22.03.2022 r. sprawie ogłoszenia II edycji konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej organizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i Polskie Towarzystwo Historii Mówionej,
- * 23/22 z dn. 24 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu organizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” - koncepcji artystycznej wystawy „Edyta Stein – wielkość w codzienności”,
- * 25/22 z dn. 28.03. 2022 r. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu na wydanie naukowej monografii historycznej przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
- * 30/22 z dn. 11.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia X edycji konkursu plastycznego "Namaluj mi historię – Płynę z nurtem!" organizowanego przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość".

Ponadto, Zarządzeniem Dyrektora nr 80/22 z dn. 25.08.2022 r. przyjęto nowe zasady udzielania i realizacji zamówień publicznych w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość", które pozwoliły w sposób przejrzysty i zgodny z aktualnymi zapisami w Ustawie Prawo zamówień publicznych realizować zamówienia do kwoty 130 tys. zł (zg. z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.). Regulamin dostępny był na stronie BIP Ośrodka, a ogłoszenia o przeprowadzanych zamówieniach również upubliczniane były na stronie Biuletynu Ośrodka.

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.

2. Pozostałe działania:

a) dotyczy Standardu: A.1. Przestrzeganie wartości etycznych

- W odpowiedzi na konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy Ośrodek zaangażował się w akcję pomocy dla obywateli tego państwa zasady tej pomocy opisywało Zarządzenie nr 33/22 z dn. 20 kwietnia 2022 r.

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

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 "inne źródła 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.